







|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     | 569                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                                                                                                                                             |                                               | 098            | =                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     | 570                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |     | 571                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |      |                                                                                                                                             |                                               | 803            | -                         | 0.00 |                                 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |     | 572                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( 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 CONSTRUCCION                                                                                                    |      | 816                                                                                                                                         | +                                             | 0.00           | 817                       | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 586                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |      | 818                                                                                                                                         | +                                             | 0.00           | 819                       | -    | 0.00                            |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     | 587                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |      | 820                                                                                                                                         | +                                             | 0.00           | 821                       | -    | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 588                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                  |      | 822                                                                                                                                         | +                                             | 0.00           | 823                       | -    | 0.00                            |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |     | 589                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |      | 824                                                                                                                                         | +                                             | 0.00           | 825                       | -    | 0.00                            |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     | 599                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      | 826                                                                                                                                         | -                                             | 0.00           | 827                       | +    | 0.00                            |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |     | 591                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |      | 828                                                                                                                                         | +                                             | 0.00           | 829                       | -    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |     | 592                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |      |                                                                                                                                             |                                               | 831            | -                         | 0.00 |                                 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      | 832                                                                                                                                         | +/-                                           | 0.00           | 833                       | +/-  | 0.00                            |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |     | 601                                               | +   | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                             |                                               | 835            | =                         | 0.00 |                                 |      |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     | 602                                               | -   | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |                                                                                                                                             |                                               | 839            | =                         | 0.00 |                                 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION   |  |                                                                                                                                                |     | 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?                                                                               |                                               | 841            |                           | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     | 605                                               | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                               | 842            |                           | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                          |     | 606                                               | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | PORCIÓN 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 835-844                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               | 845            | =                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     | 609                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                             |                                               | 849            | =                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     | 610                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |      |                                                                                                                                             |                                               | 851            | -                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     | 611                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                         |      |                                                                                                                                             |                                               | 852            | =                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | [(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |     | 612                                               | -   | 0.00                                                                                                                                | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |      |                                                                                                                                             |                                               | 853            | =                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     | 613                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                | [(+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                                                                                                                                             |                                               | 854            | +                         | 0.00 |                                 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     | 614                                               | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |      |                                                                                                                                             |                                               | 855            | -                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | [(-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |     | 615                                               | -   | 0.00                                                                                                                                | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |      |                                                                                                                                             |                                               | 856            | -                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | SUPERÁVIT DE REVALUACION 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                                                                                                                                | [(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |      |                                                                                                                                             |                                               | 859            | -                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 619                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                   |                                               | 860            | -                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 620                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                  |                                               | 861            | -                         | 0.00 |                                 |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                       |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     | 621                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |      |                                                                                                                                             |                                               | 862            | -                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     | 622                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |                                                                                                                                             |                                               | 865            | =                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     | 623                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                             |                                               | 866            | =                         | 0.00 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     | 624                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | [(+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                                                                             |                                               | 867            | +                         | 0.00 |                                 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     | 698                                               | =   | 800.00                                                                                                                              | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                                                                                                                                             |                                               | 868            | -                         | 0.00 |                                 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |     | 699                                               | =   | 800.00                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                                             |                                               | 869            | =                         | 0.00 |                                 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |                                                                                                                                                |     | 624                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |                                                                                                                                             |                                               | 870            | =                         | 0.00 |                                 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |  |                                                                                                                                                |     | 625                                               | =   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO       |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                        | 871  | +                                                                                                                                           | 4.80                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                        | 872  | -                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | [(+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                        | 873  | +                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                        | 879  | +                                                                                                                                           | 4.80                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO A PAGAR                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 874  | +                                                                                                                                           | 2.40                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 875  | +                                                                                                                                           | 2.40                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                        | 876  | +                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 880  | =                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 881  | =                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 882  | =                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | 883  | =                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                        | 884  | =                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                        | 885  | =                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 886  | =                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                        | 887  | =                                                                                                                                           | 0.00                                          |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 888                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |     | 889                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |     | 890                                               | +/- | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |     | 897                                               |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |     | 898                                               |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | INTERES                                                                                                                                        |     | 899                                               |     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |  | MULTA                                                                                                                                          |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |                                               |                |                           |      |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 902                                           | +              | 0.00                      |      |                                 |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 903                                           | +              | 0.00                      |      |                                 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 904                                           | +              | 0.00                      |      |                                 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 999                                           | =              | 0.00                      |      |                                 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 905                                           | USD            | 0.00                      |      |                                 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 906                                           | USD            | 0.00                      |      |                                 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 907                                           | USD            | 0.00                      |      |                                 |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 925                                           | USD            | 0.00                      |      |                                 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 916                                                                                                                                                    |      | Resol No. 0.00                                                                                                                              | 918                                           | Resol No. 0.00 |                           |      |                                 |      |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD 0.00                                                                                                                                       | 911 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                                                                                                                            | 917                                                                                                                                                    |      | USD 0.00                                                                                                                                    | 919                                           | USD 0.00       | 920                       |      |                                 |      |
| 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                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | 199                                           |                |                           |      |                                 |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 091057921                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     |                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                             | RUC No. 0917640229001                         |                |                           |      |                                 |      |