







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548     | +         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 7991                                                                                            |                                                             |                                      | =    | 0.00 | 7314 |          | +        | 0.00 | 7315 |      | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549     | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7992                                                        |                                      |      | +    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 7999                                                                                            |                                                             |                                      | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 7999                                                                                            |                                                             |                                      | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 7901                                                                                            |                                                             |                                      | =    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 7902                                                                                            |                                                             |                                      | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 7903                                                                                            |                                                             |                                      | -    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 7904                                                                                            |                                                             |                                      | =    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7905                                                        |                                      |      | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7908                                                        |                                      |      | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562     | +         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 801                                                         |                                      |      | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 802                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             | =                                    | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00    |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +         | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568     | +         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 094                                                                                             |                                                             |                                      | -    | 0.00 | 095  |          |          | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569     | +         | 0.00                                                                                                                                   | 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 098                                                         |                                      |      | =    | 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 PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 804                                                                                             |                                                             |                                      | -    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 805                                                                                             |                                                             |                                      | -    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 806                                                                                             |                                                             |                                      | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 807                                                                                             |                                                             |                                      | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 808                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 809                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 810                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             | -                                    | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 811                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00 |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | REVERSIÓN                            |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 814                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             | +                                    | 0.00 | 815  |      |          | -        | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | 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 JUBILACIÓN 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 826                                                                                             |                                                             |                                      | +    | 0.00 | 827  |          |          | -    | 0.00 |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | 828                                                                                             |                                                             |                                      | -    | 0.00 | 829  |          |          | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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     | +         | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      | 836  |      |      | =        | 0.00     |      |      |      |   |      |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      | 837  |      |      | =        | 0.00     |      |      |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | +         | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |                                      | 838  |      |      | =        | SI       |      |      |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                 |                                                             | 839                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                                             | 840                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 841                                  |      |      | =    | NA       |          |      |      |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 842                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                 |                                                             | 844                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 846                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +       | 665480.48 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 848                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 850                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-     | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 800                                  |      |      | +    | 12780.69 |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 851                                  |      |      | -    | 12780.69 |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 852                                  |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      | 853  |      |      | -        | 12780.69 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 854                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +       | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 855                                  |      |      | =    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 856                                  |      |      | +    | 12780.69 |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 857                                  |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 858                                  |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 859                                  |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 860                                  |      |      | -    | 0.00     |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =       | 666280.48 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 861                                  |      |      | -    | 12780.69 |          |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699     | =         | 666280.48                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                             |                                      | 862  |      |      | =        | 0.00     |      |      |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624     | =         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                             |                                      | 863  |      |      | =        | 0.00     |      |      |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =         | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      | 864  |      |      | -        | 0.00     |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 865                                                         |                                      |      | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 866                                                         |                                      |      | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 867                                                         |                                      |      | +    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 868                                                         |                                      |      | -    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 869                                                         |                                      |      | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 870                                                         |                                      |      | =    | 0.00 |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |      | 871  |      |          | +        | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |      | 872  |      |          | -        | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      |      | 873  |      |          | +        | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                      |      | 879  |      |          | =        | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |                                      |      | 874  |      |          | +        | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                                      |      |      |      |          |          |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS 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    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1711121820                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0924044829001             |                |                                 |                |     |          |