







|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|---------|---------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          | 7314                                 | +   | 0.00    | 7315    | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7991                                                                                            | =                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 22.58                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 9643.42                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |     |                                                                                                 | 7992                                                        | +        | 53076.72                             |     |         |         |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7999                                                                                            | +                                                           | 53076.72 |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7901                                                                                            | =                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7902                                                                                            | +                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7903                                                                                            | -                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7904                                                                                            | =                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 96567.49               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7905                                                                                            | =                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7906                                                                                            | =                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7907                                                                                            | =                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 7908                                                                                            | =                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 373500.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 801 | =                                                                                               | 0.00                                                        |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 802 | =                                                                                               | 53076.72                                                    |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                  |          | REVERSIÓN                            |     |         |         |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 094                                                                                             | -                                                           | 0.00     | 095                                  | +   | 0.00    |         |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 569  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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    |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 570  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 803                                                                                             | -                                                           | 0.00     |                                      |     |         |         |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE 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                                                         | +        | 53076.72                             |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 575  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 | 807                                                         | +        | 0.00                                 |     |         |         |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 576  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |     |                                                                                                 | 808                                                         | +        | 0.00                                 |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 577  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + ( (805-808)*15% )               |                                                                                         |     |                                                                                                 | 809                                                         | +        | 0.00                                 |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 578  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |     |                                                                                                 | 810                                                         | -        | 0.00                                 |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 579  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |     |                                                                                                 | 811                                                         | +        | 0.00                                 |     |         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 580  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES 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          | =    | 470067.49              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00     | 827                                  | -   | 0.00    |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 479710.91              | 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    |         |      |      |  |  |  |
| (1) 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 PARAÍSO 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                                                                             |                                                                                         |     |                                                                                                 | 842                                                         | =        | 0.00                                 | 843 | =       | 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                                 | 845 | =       | 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                                 | 847 | =       | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 611  | +                      | 499983.49                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |     |                                                                                                 | 848                                                         | =        | 0.00                                 | 849 | =       | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                      | 110336.34                                                                                                                                                                                                               | 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 período anterior)                                               |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          | 800                                  |     | +       | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          | 851                                  |     | -       | 2312.01 |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                      | 55388.72                                                                                                                                                                                                                | (=) 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      |                                      | -   | 2312.01 |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 |         | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |              | 620  | +                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      | 857 |         | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 621  | +                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) 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                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      | 859 |         | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 623  | +                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      | 860 |         | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 698  | =                      | 335058.43                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          | 861                                  |     | -       | 0.00    |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 814769.34              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                                             |          |                                      | 871 |         | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          | 872                                  |     | -       | 0.00    |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                   | (1) 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    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 875     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 876     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 877     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 878     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 879     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 880     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 881     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 882     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 883     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 884     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 885     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 886     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 887     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 888     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 889     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 890     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 891     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 892     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 893     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 894     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 895     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 896     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 897     |         | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |                                                             |          |                                      |     | 898     |         | =    | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-            | 2312.01                   |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                | 0904502283                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0916182942001 |                                 |     |                |     |          |