



[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                 |       |         |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                    | 549                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 550                                                                                                                                                  | =            |                                                             | 4116.98                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7992                                                                                            |           |      | +                                    |       | 9750.82 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7999                                                                                            |           |      | +                                    |       | 9750.82 |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7901                                                                                            |           |      | =                                    |       | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7902                                                                                            |           |      | +                                    |       | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7903                                                                                            |           |      | -                                    |       | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558          | +                                                           |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 7904      |      |                                      | =     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 559          | +                                                           |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 7905      |      |                                      | =     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560          | +                                                           |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 7906      |      |                                      | =     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 7907 |                                      |       | =       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                 |           | 7908 |                                      |       | =       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562                                                         | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 801                         |                                                                                                 |           | =    |                                      | 49.18 |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 564                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 802                                                                                             |           |      | =                                    |       | 0.00    |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 566                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 567                                                                                                                                                  | -            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 568                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 094                                                                                             |           | -    |                                      | 0.00  | 095     |       | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |       |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 569                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 096                                                                                             |           | +    |                                      | 0.00  | 097     |       | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                              | ((-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 098  |                                      | =     |         | 49.18 |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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                                                        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      | 805                                  |       | -       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      | 806                                  |       | +       |       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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  |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         |                                                                                                 | +         |      | 0.00                                 | 821   |         | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |       |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         |                                                                                                 | +         |      | 0.00                                 | 823   |         | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         |                                                                                                 | -         |      | 0.00                                 | 825   |         | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                | =                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                         |                                                                                                 | +         |      | 0.00                                 | 827   |         | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |       |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 589                                                                                                                                                  | =            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 828                                                                                             |           | -    |                                      | 0.00  | 829     |       | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |       |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 599                                                                                                                                                  | =            |                                                             | 4116.98                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      | 830                                  |       | +       |       | 0.00                                                                                                                                                                                | 831   |      | -     |  | 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                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| 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                                                                                                                                                  | +            |                                                             | 1600.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           |      | 836                                  |       | =       |       | 49.18                                                                                                                                                                               |       |      |       |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 602                                                                                                                                                  | -            |                                                             | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDA 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                                                                                                                                         | INFORMACION 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                | +                                                                                                                                                    |              | 258.86                                                      | 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 FISCAL 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                                                        | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                 | 842       |      |                                      |       | 0.00    | 843   |                                                                                                                                                                                     |       |      | 49.18 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                | +                                                                                                                                                    |              | 2342.50                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |                                                                                                 |           |      | 0.00                                 | 849   |         |       |                                                                                                                                                                                     | 49.18 |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                | -                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 850  |                                      | =     |         | 10.82 |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                | +                                                                                                                                                    |              | 35.90                                                       | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 851  |                                      | -     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                | -                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 852  |                                      | -     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616                | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 853  |                                      | -     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                | -                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 854  |                                      | =     |         | 10.82 |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 857  |                                      | -     |         | 10.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                | +/-                                                                                                                                                  |              | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 858  |                                      | -     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                | +/-                                                                                                                                                  |              | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 859  |                                      | -     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                | +/-                                                                                                                                                  |              | 0.00                                                        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 860  |                                      | -     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                | =                                                                                                                                                    |              | 4237.26                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 861  |                                      | -     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                | =                                                                                                                                                    |              | 8354.24                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 862  |                                      | -     |         | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                | =                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |           | 863  |                                      | -     |         | 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                                                                                             |           | =    |                                      | 0.82  |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 866                                                                                             |           | =    |                                      | 0.00  |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 867                                                                                             |           | +    |                                      | 0.00  |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 868                                                                                             |           |      |                                      | 0.00  |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 869                                                                                             |           | =    |                                      | 0.82  |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 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 |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                                                                                                     |                             | -                                                                                               |           | 0.00 |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              | ((-) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                                                                                                     |                             | +                                                                                               |           | 0.00 |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                                                                                                     |                             | =                                                                                               |           | 0.00 |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                                                                                     |                             | +                                                                                               |           | 0.00 |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                                                                                                     |                             | +                                                                                               |           | 0.00 |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |              | 876                                                         |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                 |           |      |                                      |       |         |       |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.82    |                                 |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.82    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.82    |                                 |     |                   |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0915277230                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0916580046001                   |     |                   |