







|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------------------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                       |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                       | 563         | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 801     | =              | 0.00                           |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                          |             |                                |              | 564                                                                                                                                           | +           | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCALES     | FINANCIERAS - NO               | 565          | +                                                                                                                                             | 0.00        | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 802                                                                                    | =              | 0.00    |                |                                |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                          |             | CORRIENTES                     | 566          | +                                                                                                                                             | 0.00        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |             |                                |              | 567                                                                                                                                           | +           | 0.00                                                                                                                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | GENERACIN                         |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | REVERSN |                |                                |         |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |             |                                |              | 568                                                                                                                                           | +           | 0.00                                                                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |                                                                                        |                |         | 096            | +                              | 0.00    | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                      |                |         |                | 098                            |         | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |             | 570                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |             |                                |              | 571                                                                                                                                           | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 803            |         |                |                                | -       | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |             |                                |              | 572                                                                                                                                           | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 804            |         |                |                                | -       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                  |             |                                |              | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                            |             | 573                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                        |                |         | 805            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | DESAHUCIO                                                                                                                                     |             | 574                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                        |                |         | 806            |                                |         |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                        |             | 575                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                        |                |         | 807            |                                |         |      | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                |              | POR GARANTAS                                                                                                                                  |             | 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                              | (+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [ (805-806)*15% ]]         |                                                                                        |                |         | 809            |                                |         |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                        |             | 578                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                        |                |         | 810            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                            |             | 579                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                        |                |         | 811            |                                |         |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                     |             | 580                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                              |                                                                                        |                |         | 812            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                  |             | 581                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                            |                                                                                        |                |         | 813            |                                |         |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                               |             | 582                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |             | 583                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         | GENERACIN      |                                | REVERSN |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                        |             |                                |              | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                          |             | 584                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                        |                |         | 814            | +                              | 0.00    | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                     |             | 585                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                            |                                                                                        |                |         | 816            | +                              | 0.00    | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |             | 586                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                        |                |         | 818            | +                              | 0.00    | 819  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           |             |                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        |             | 587                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                        |                |         | 820            | +                              | 0.00    | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |             | 588                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                        |                                                                                        |                |         | 822            | +                              | 0.00    | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 824                                                                                    | -              | 0.00    | 825            | +                              | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           |             |                                |              | 589                                                                                                                                           | =           | 0.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                  |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 826            | +       | 0.00           | 827                            | -       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                      |             |                                |              | 599                                                                                                                                           | =           | 0.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                      |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 828            | -       | 0.00           | 829                            | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                |              | 591                                                                                                                                           | =           | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 830            | +       | 0.00           | 831                            | -       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                               |             |                                |              | 592                                                                                                                                           | =           | 0.00                                                                                                                               | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 833            |         |                |                                | -       | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                            |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 834     | +/-            | 0.00                           | 835     | +/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                         |             |                                |              | 601                                                                                                                                           | +           | 800.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 836            |         |                |                                | =       | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                         |             |                                |              | 602                                                                                                                                           | -           | 0.00                                                                                                                               | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 839            |         |                |                                | =       | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                              |             |                                |              | 603                                                                                                                                           | +           | 0.00                                                                                                                               | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                              |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 840            |         |                |                                |         | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                              |             |                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |             | 604                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                        |                |         | 841            |                                |         |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           |             | 605                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                        |                |         | 842            |                                |         |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |             | 606                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                                                                        |                |         | 843            |                                |         |      |      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                 |             |                                |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            |             | 607                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                 |                                                                                        |                |         | 844            |                                |         |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        |             | 608                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |                                                                                        |                |         | 845            |                                |         |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |             | 609                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                        |                |         | 849            |                                |         |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              |             | 610                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                        |                |         | 851            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |             | 611                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                        |                |         | 852            |                                |         |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |             | 612                                                                                                                                | -                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                        |                |         | 853            |                                |         |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |             | 613                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                              | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                        |                |         | 854            |                                |         |      | +    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                |             |                                |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |             | 614                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                        |                |         | 855            |                                |         |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |             | 615                                                                                                                                | -                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                    |                                                                                        |                |         | 856            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 616                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |                |         |                | 857                            |         |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |             | 617                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                           |                                                                                        |                |         | 858            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |             | 618                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                        |                |         | 859            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                                                                        |                |         | 860            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |             | 620                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                        |                |         | 861            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                              | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                        |                |         | 862            |                                |         |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                        |                |         | 865            |                                |         |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |             | 623                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                       |                                                                                        |                |         | 866            |                                |         |      | =    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                      |             |                                |              | 698                                                                                                                                           | =           | 0.00                                                                                                                               | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 867            |         |                |                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                             |             |                                |              | 699                                                                                                                                           | =           | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 868            |         |                |                                | -       | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                |              | 624                                                                                                                                           | =           | 0.00                                                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 869            |         |                |                                | =       | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                               |             |                                |              | 625                                                                                                                                           | =           | 0.00                                                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 870            |         |                |                                | =       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                     |             | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 871                                                                                    |                |         |                | +                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                       |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 872                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | -       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 873                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | +       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 879                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | +       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                              |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 874                                                                                    |                |         |                | +                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 875                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | +       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                                    |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 876                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | +       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                                               |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 880                                                                                    |                |         |                | =                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                                               |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 881                                                                                    |                |         |                | =                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                                               |             | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 882                                                                                    |                |         |                | =                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                             |             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 883                                                                                    |                |         |                | =                              | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                     |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 884                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | =       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 885                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | =       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 886                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | =       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 887                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | =       | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                             |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 888                                                                                    |                |         |                | +/-                            | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                              |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 889                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | +/-     | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                     |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 890                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |             |                                |              | INTERES                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 897                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         | 0.00           |                                |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                              |             |                                |              | 898                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                 |             |                                |              | 899                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 902     |                | +                              | 0.00    |      |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                      |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 903     |                | +                              | 0.00    |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                 |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 904     |                | +                              | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                          |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 999     |                | =                              | 0.00    |      |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                      |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 905     |                | USD                            | 0.00    |      |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 906     |                | USD                            | 0.00    |      |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                              |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 907     |                | USD                            | 0.00    |      |      |      |      |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                               |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 925     |                | USD                            | 0.00    |      |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                 |             |                                |              |                                                                                                                                               |             | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                              |                |         |                | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |      |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                   | N/C No 0.00 | 910                            | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                           | N/C No 0.00 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 916                                                                                    | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |                                |         |      |      |      |      |
| 909                                                                                                                                                                                                   | USD 0.00    | 911                            | USD 0.00     | 913                                                                                                                                           | USD 0.00    | 915                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                                                                          | 917                               | USD 0.00                                                                                                                                     | 919                                                                                    | USD 0.00       | 920     | USD 0.00       |                                |         |      |      |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)                           |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | FIRMA CONTADOR                                                                         |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                                               |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | NOMBRE:                                                                                |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| 198                                                                                                                                                                                                   |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 199                                                                                    |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                                                |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | RUC No.                                                                                |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |
| 0703918243                                                                                                                                                                                            |             |                                |              |                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              | 0915160782                                                                             |                |         |                |                                |         |      |      |      |      |

