



[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |         | 547                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 7314 | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     |         | 548                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991 | =         | 0.00 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |     |         | 549                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 550                                                                 | =                                                                                                                                              | 8.49                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 7992 | +    | 3068.49 |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |      |           |      |      | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 3068.49  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |      |           |      |      | 7901 | =       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 557 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |      |           |      |      | 7902 | +       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 86904.81 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 7903 | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |           |      |      | 7904 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |      |           |      |      | 7905 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      |           |      |      | 7906 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      | 7907 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      |           |      |      | 7908 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 801  | =    | 257.51  |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 802  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 567                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 568                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094  |           |      | -    | 0.00 | 095     |                                                                                                                                                                                     |        | +    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     | 569     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096 |      |           | +    | 0.00 | 097  |         |                                                                                                                                                                                     | -      | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | 570     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 098  |      |      | =       | 257.51                                                                                                                                                                              |        |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 571                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 803  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 572                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 804  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 573 | +       | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 805       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 574 | +       | 0.00                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 806       |      |      | +    | 33.18   |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 575 | +       | 0.00                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 807       |      |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 576 | +       | 0.00                                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 808       |      |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 577 | +       | 0.00                                                                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 809       |      |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 578 | +       | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 810       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 579 | +       | 0.00                                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 811       |      |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 580 | +       | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 812       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 581 | +       | 0.00                                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 813       |      |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 582 | +       | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 583 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     |      | REVERSIÓN |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 584 | +       | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                                                                                     |     |      | +         | 0.00 | 815  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 585 | +       | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                                                                     |     |      | +         | 0.00 | 817  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 586 | +       | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                     |     |      | +         | 0.00 | 819  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 587 | +       | 0.00                                                                | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     |     |      | +         | 0.00 | 821  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 588 | +       | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     |     |      | +         | 0.00 | 823  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     |     |      | -         | 0.00 | 825  |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 589                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826  |           |      | +    | 0.00 | 827     |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 599                                                                 | =                                                                                                                                              | 8.49                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828  |           |      | -    | 0.00 | 829     |                                                                                                                                                                                     |        | +    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 591                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830  |           |      | +    | 0.00 | 831     |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 592                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 833  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834  |           |      | +/-  | 0.00 | 835     |                                                                                                                                                                                     |        | +/-  | 0.00     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 601                                                                 | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 836  |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 290.69 |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 602                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 837  |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 603                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      | 838  |      |         |                                                                                                                                                                                     | SI     |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 604 | +       | 103.02                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 839       |      |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 605 | +       | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 840       |      |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 606 | +       | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 841       |      |      |      | NA      |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 607 | +       | 0.00                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           | 0.00 | 843  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 290.69 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 608 | +       | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           | 0.00 | 845  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                        | 609 | +       | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           | 0.00 | 847  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        | 610 | +       | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           | 0.00 | 849  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 290.69 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 611 | +       | 927.20                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 850       |      |      | =    | 63.95   |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 612 | -       | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 851       |      |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 613 | +/-     | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 852       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 614 | +       | 257.51                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 853       |      |      | -    | 33.18   |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 615 | -       | 0.00                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 854       |      |      | =    | 30.77   |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 616 | +       | 0.00                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 855       |      |      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 617 | +       | 0.00                                                                | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 856       |      |      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 618 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 857       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        | 619 | +/-     | 0.00                                                                | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 858       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        | 620 | +/-     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 859       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 621 | +/-     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 860       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        | 622 | +/-     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 861       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 623 | +/-     | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 862       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 698 | =       | 2097.73                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 863       |      |      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                    | =   | 2096.22 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 864  |           |      | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                    | =   | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 865  |           |      | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                    | =   | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 866  |           |      | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | </                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 983                                           | =       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 984                                           | =       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 985                                           | =       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 986                                           | =       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 987                                           | =       | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 988                                           | +/-     | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 989                                           | +/-     | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 990                                           |         | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 997                                           |         | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 998                                           |         | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 999                                           |         | 0.00                            |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 0.13 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 0.13 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 0.13 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |      |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001554730                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1002695615001                   |      |