







|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|--|--|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 7314                                                 | +   | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 548                                                                                                                                            | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |     |           | 7991                                                                                                                                                                                                                    | = | 49405.73 |                                                      |     |           | 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                                                                                                                                            | =    | 126621.54    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 7992                                                 | +   | 144989.15 |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 7999                                                 | +   | 194394.88 |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |      | LOCALES      | 553                                                                                                                                    | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |          | 7901                                                 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                    | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |          | 7902                                                 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      | LOCALES      | 555                                                                                                                                    | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |          | 7903                                                 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                    | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |          | 7904                                                 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      | LOCALES      | 557                                                                                                                                    | +   | 78030.85  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |          | 7905                                                 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                    | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |          | 7906                                                 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |      | LOCALES      | 559                                                                                                                                    | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |          | 7907                                                 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                    | +   | 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      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      | LOCALES      | 561                                                                                                                                    | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562  | +            | 0.00                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |      | LOCALES      | 563                                                                                                                                    | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |   |          | 801                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                    | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |   |          | 902                                                  | =   | 2358.46   |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |      | LOCALES      | 565                                                                                                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                    | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  | 567                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| 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                                                                                                                                                                 |  |  | 569                                                                                                                                            | +    | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |     |           | 096                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00     | 097                                                  | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 098                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                            | +    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 803                                                  | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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                                                                                                                                                    |  |  | 573                                                                                                                                            | +    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 805                                                  | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 574                                                                                                                                            | +    | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 806                                                  | +   | 4301.91   |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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%) + [ (805-806)*15% ])                                                                                 |   |          | 809                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |      |              | 578                                                                                                                                    | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |   |          | 810                                                  | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |      |              | 579                                                                                                                                    | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |   |          | 811                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |      |              | 580                                                                                                                                    | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |   |          | 812                                                  | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |      |              | 581                                                                                                                                    | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |   |          | 813                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |      |              | 582                                                                                                                                    | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |      |              | 583                                                                                                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | GENERACIÓN                                           |     |           | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |     |         |   |  |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |      |              | 584                                                                                                                                    | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |   |          | 814                                                  | +   | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |      |              | 585                                                                                                                                    | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |   |          | 816                                                  | +   | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |      |              | 586                                                                                                                                    | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |   |          | 818                                                  | +   | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |      |              | 587                                                                                                                                    | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |   |          | 820                                                  | +   | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |      |              | 588                                                                                                                                    | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |   |          | 822                                                  | +   | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | =    | 78030.85     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |     |           | 824                                                                                                                                                                                                                     | - | 0.00     | 825                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                            | =    | 204652.39    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |     |           | 826                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00     | 827                                                  | -   | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  | 592                                                                                                                                            |      |              | =                                                                                                                                      |     |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |   |          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |     |           | 833                                                                                                                                                                                 |     |         | - |  |  | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |   |          | 834                                                  | +/- | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/- | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                            | +    | 5000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 836                                                  | =   | 1943.45   |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | 0.00 |              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          | 837                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSULTANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |  | 603                                                                                                                                            | +    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |   |          | 838                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |      |              | 604                                                                                                                                    | +   | 3812.65   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |   |          | 839                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |      |              | 605                                                                                                                                    | +   | 9348.02   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |   |          | 840                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |      |              | 606                                                                                                                                    | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |   |          | 841                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |      |              | 607                                                                                                                                    | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |   |          | 842                                                  | +   | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 | =   | 1943.45 |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      |              | 608                                                                                                                                    | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |   |          | 846                                                  | +   | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |      |              | 609                                                                                                                                    | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |   |          | 848                                                  | +   | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 | =   | 1943.45 |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |      |              | 610                                                                                                                                    | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |   |          |                                                      |     |           | 850                                                                                                                                                                                 | =   | 427.56  |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      |              | 611                                                                                                                                    | +   | 2926.13   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |   |          |                                                      |     |           | 800                                                                                                                                                                                 | +   | 3703.40 |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      |              | 612                                                                                                                                    | -   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |   |          |                                                      |     |           | 851                                                                                                                                                                                 | -   | 3703.40 |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      |              | 613                                                                                                                                    | +/- | 79326.75  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |   |          |                                                      |     |           | 852                                                                                                                                                                                 | -   | 3703.40 |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |              | 614                                                                                                                                    | +   | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |   |          |                                                      |     |           | 853                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      |              | 615                                                                                                                                    | -   | 2358.46   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |   |          |                                                      |     |           | 854                                                                                                                                                                                 | =   | 427.56  |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              | 616                                                                                                                                    | +   | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |   |          |                                                      |     |           | 855                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      |              | 617                                                                                                                                    | +   | 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |   |          |                                                      |     |           | 856                                                                                                                                                                                 | +   | 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      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |   |          |                                                      |     |           | 857                                                                                                                                                                                 | -   | 2829.34 |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |              | 620                                                                                                                                    | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |   |          |                                                      |     |           | 858                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |      |              | 621                                                                                                                                    | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |   |          |                                                      |     |           | 859                                                                                                                                                                                 | -   | 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      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |   |          |                                                      |     |           | 860                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |      |              | 623                                                                                                                                    | +/- | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |   |          |                                                      |     |           | 868                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |      |              | 698                                                                                                                                    | =   | 98055.09  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |   |          |                                                      |     |           | 869                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00    |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |      |              | 699                                                                                                                                    | =   | 302707.48 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |   |          |                                                      |     |           | 870                                                                                                                                                                                 | =   | 2401.78 |   |  |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 624                                                                                                                                            | =    | 0.00         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                            |     |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |   |          | 871                                                  | +   | -2615.56  |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |   |          | 872                                                  | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |   |          | 873                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |   |          | 879                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |          | 874                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |          | 875                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |   |          | 876                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |   |          |                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |         |   |  |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880      | =                               | 0.00           |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881      | =                               | 0.00           |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882      | =                               | 0.00           |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |          | 883                             | =              | 0.00    |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |          | 884                             | =              | 0.00    |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |          | 885                             | =              | 0.00    |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |          | 886                             | =              | 0.00    |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |          | 887                             | =              | 0.00    |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |          | 888                             | +/-            | 0.00    |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |          | 889                             | +/-            | 0.00    |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |          | 0.00                            |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |          |                                 |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |          | 0.00                            |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |          | 0.00                            |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |          | 0.00                            |                |         |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |         |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902      | +                               | 0.00           |         |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903      | +                               | 0.00           |         |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904      | +                               | 0.00           |         |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999      | =                               | 0.00           |         |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905      | USD                             | 0.00           |         |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906      | USD                             | 0.00           |         |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907      | USD                             | 0.00           |         |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925      | USD                             | 0.00           |         |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912      | N/C No 0.00                     |                |         |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913      | USD 0.00                        |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 917                             | USD 0.00       |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 918                             | Resol No. 0.00 |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 919                             | USD 0.00       |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 920                             | USD 0.00       |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0908999592                                                                                                                          |                                               |          |                                 | 199            | RUC No. | 0907661672001 |  |