







|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |     | 7906 | =    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  |  |     | 7907 | =    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |  |  |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +    |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |  |  |     | 801  | =    |      | 47559.54 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00 |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00 |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                 |  |  | 802 | =    | 0.00 |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 567 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 094 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 096 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 569 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 570 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 571 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 572 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 573 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 574 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 575 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 576 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 577 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 578 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 579 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 580 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 581 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 582 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 583 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 584 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 585 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 586 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 587 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 588 + 12514.00                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 589 = 12514.00                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 599 = 43483.30                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 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                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 592 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 601 + 1000.00                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 602 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 603 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 604 + 500.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 605 + 49033.24                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 606 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 607 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 608 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 609 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 610 + 1543627.28                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 611 + 83177.23                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 612 - 19461.25                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 613 +/- -73513.43                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 614 + 26538.62                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| (1)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 615 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 616 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 617 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 618 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 619 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 620 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 621 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 622 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 623 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 624 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 698 = 1610901.69                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 699 = 1654384.99                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 624 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 869 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 625 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 870 = 12256.15                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 871 + 9532.40                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 872 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 873 + null                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 879 = 9532.40                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 874 + 66.00                                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 875 + 66.00                                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 876 + 9400.40                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 880 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 881 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 882 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 883 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 884 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 885 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 886 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 887 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 888 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 889 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 890 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 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                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 903 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 904 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 999 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 905 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 906 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 907 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 925 USD 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 908 N/C No 0.00                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 910 N/C No 0.00                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 912 N/C No 0.00                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 916 Resol No 0.00                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |
| 918 Resol No 0.00                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                 |  |  |     |      |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908244791 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0900153610001 |     |             |     |             |