



[illegible]

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|------|---------|---------|--|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |                             |     | 7992                                                                               | +       | 1123.65                              |      |      |         |         |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                             |     | 7999                                                                               | +       | 1123.65                              |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |                             |     | 7901                                                                               | =       | 0.00                                 |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |                             |     | 7902                                                                               | +       | 0.00                                 |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                             |     | 7903                                                                               | -       | 0.00                                 |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                             |     | 7904                                                                               | =       | 0.00                                 |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                             |     | 7905                                                                               | =       | 0.00                                 |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS 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                                 |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |                             |     | 7908                                                                               | =       | 0.00                                 |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                             |     |                                                                                    | 801     | =                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | +            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             | 802 | =                                                                                  | 1123.65 |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                   |                             |     | REVERSIÓN                                                                          |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   |                             |     | 094                                                                                | -       | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00    |         |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 569          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                   |                             |     | 096                                                                                | +       | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |                             |     | 098                                                                                |         |                                      |      | =    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |                             |     | 803                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                   |                             |     | 804                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                   |                             |     | 805                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                   |                             |     | 806                                                                                |         |                                      |      | +    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                   |                             |     | 807                                                                                |         |                                      |      | +    | 0.00    |         |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 808                         |     |                                                                                    |         | +                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 809                         |     |                                                                                    |         | +                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 810                         |     |                                                                                    |         | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 811                         |     |                                                                                    |         | +                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 812                         |     |                                                                                    |         | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 813                         |     |                                                                                    |         | +                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     |                                                                                    |         |                                      |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | GENERACIÓN                  |     |                                                                                    |         | REVERSIÓN                            |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             | 814 | +                                                                                  | 0.00    | 815                                  | -    | 0.00 |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             | 816 | +                                                                                  | 0.00    | 817                                  | -    | 0.00 |         |         |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 818                         | +   | 0.00                                                                               | 819     | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 820                         | +   | 0.00                                                                               | 821     | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 822                         | +   | 0.00                                                                               | 823     | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 824                         | -   | 0.00                                                                               | 825     | +                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                   |                             |     | 826                                                                                | +       | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   |                             |     | 828                                                                                | -       | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00    |         |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   |                             |     | 830                                                                                | +       | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |                             |     | 833                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                             |     |                                                                                    | 834     | +/-                                  | 0.00 | 835  | +/-     | 0.00    |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                            | 804.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |                             |     | 836                                                                                |         |                                      |      | =    | 0.00    |         |  |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |                             |     | 837                                                                                |         |                                      |      | =    | 1123.65 |         |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 838                         |     |                                                                                    |         | =                                    | SI   |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 839                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 840                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 841                         |     |                                                                                    |         | =                                    | NA   |      |         |         |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |                                                                                    |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 842                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 | 843  | =       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 844                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 | 845  | =       | 1123.65 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 846                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 | 847  | =       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 848                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 | 849  | =       | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 850                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 800                         |     |                                                                                    |         | +                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 851                         |     |                                                                                    |         | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 852                         |     |                                                                                    |         | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                   |                             |     | 853                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 854                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 855                         |     |                                                                                    |         | =                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 856                         |     |                                                                                    |         | +                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 857                         |     |                                                                                    |         | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 858                         |     |                                                                                    |         | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 859                         |     |                                                                                    |         | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 860                         |     |                                                                                    |         | -                                    | 0.00 |      |         |         |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =                                                                                                                                            | 804.00                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   |                             |     | 861                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =                                                                                                                                            | 804.00                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                   |                             |     | 862                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                   |                             |     | 863                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |                             |     | 864                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                   |                             |     | 865                                                                                |         |                                      |      | =    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                   |                             |     | 866                                                                                |         |                                      |      | =    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                   |                             |     | 867                                                                                |         |                                      |      | +    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                   |                             |     | 868                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                   |                             |     | 869                                                                                |         |                                      |      | =    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                   |                             |     | 870                                                                                |         |                                      |      | =    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                   |                             |     | 871                                                                                |         |                                      |      | +    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |     | 872                                                                                |         |                                      |      | -    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                   |                             |     | 873                                                                                |         |                                      |      | +    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                   |                             |     | 879                                                                                |         |                                      |      | =    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |                             |     | 874                                                                                |         |                                      |      | +    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |                             |     | 875                                                                                |         |                                      |      | +    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                   |                             |     | 876                                                                                |         |                                      |      | +    | 0.00    |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                   |                             |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |         |                                      |      | 880  |         |         |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |         |                                      |      | 881  |         |         |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     | OTROS                                                                              |         |                                      |      | 882  |         |         |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |         |                                      |      | 883  |         |         |  | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1400674196                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1900187335001 |