



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 24221.23                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                | 7992                                                | +    | 0.00                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     | 7999 | +                                    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     | 7901 | =                                    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     | 7902 | +                                    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     | 7903 | -                                    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     | 7904 | =                                    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     | 7905 | =                                    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     | 7906 | =                                    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                | 7907                                                | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                | 7908                                                | =    | 0.00                                 |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                 | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                         |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | CALCULO 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          | 096   | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      | 098  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 803                                                                                                      | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 804                                                                                                      | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          | 805   | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          | 806   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  | 575                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          | 807   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 808                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 809                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 810                                                                                                                                            | -                                                   | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 811                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                     |                                                     |      | REVERSION                            |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 814                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 | 815                                  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 816                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 | 817                                  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 818                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 | 819                                  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 820                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00 | 821                                  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 826                                                                                                      | +     | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 24221.23                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 828                                                                                                      | -     | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 830                                                                                                      | +     | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                | 834                                                 | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                                                      | +/-   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 3000.00                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |       |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 914.54       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      | 839  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      | 840  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 19738.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |      |                                      |                                                                                                          |       |      |      |      | 841  |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 842                                                                                                                                            |                                                     | 0.00 | 843                                  |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 844                                                                                                                                            |                                                     | 0.00 | 845                                  |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  | 846                                                                                                                                            |                                                     | 0.00 | 847                                  |                                                                                                          | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 11429.60     | 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 periodo anterior)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 800                                  | +                                                                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 1233.83      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 851                                  | -                                                                                                        | 42.40 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 852                                  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 853                                  | -                                                                                                        | 42.40 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONVERSION 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 ACTUARIALES 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         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 860                                  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 37115.97     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      | 861                                  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 61337.20                | (1) 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 unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 867                                                                                                      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | (1) 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 PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 871                                                                                                      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 872                                                                                                      | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 873                                                                                                      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                           |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 879                                                                                                      | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 874                                                                                                      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 875                                                                                                      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                |                                                     |      |                                      | 876                                                                                                      | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |      |                                      |                                                                                                          |       |      | 880  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                 |      |                                      |                                                                                                          |       |      | 881  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                        |  |                                                                                                                                                | OTROS                                               |      |                                      |                                                                                                          |       |      | 882  | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| 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    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol 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       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913059473001                                                                                                                       | 199            | RUC No.                                       | 0918798539001     |