







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------------------------|------|------|----------|--------------------------------------|----------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 7314                        | +    |      | 0.00     | 7315                                 | +        |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 | =   | 21023.13 |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            |              | 0.00          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            |              | 21663.46      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 7992                        | +    |      | 15135.47 |                                      |          |      |      |  |  |
| 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 | +        |                                      | 36158.60 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      | 7901 | =        |                                      | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |               | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             | 7902 | +    |          | 0.00                                 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      | 7903 | -        |                                      | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558           | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |     |          |                             |      |      | 7904     | =                                    |          | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559           | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |     |          |                             |      |      | 7905     | =                                    |          | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +            |               | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             | 7906 | =    |          | 0.00                                 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      | 7907 | =        |                                      | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  | =        |                                      | 3435.37  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      | 802  | =        |                                      | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            |              | 0.00          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094  | -   | 0.00     | 095                         | +    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096  | +   | 0.00     | 097                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098  | =   |          | 3435.37                     |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 803                         | -    |      | 515.31   |                                      |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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     |                                      |          |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 807                         | +    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      |      |          |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            |               | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 814 | +        | 0.00                        | 815  | -    |          | 0.00                                 |          |      |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816  | +   | 0.00     | 817                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818  | +   | 0.00     | 819                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820  | +   | 0.00     | 821                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822  | +   | 0.00     | 823                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            |              | 0.00          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826  | +   | 0.00     | 827                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            |              | 21663.46      | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828  | -   | 0.00     | 829                         | +    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            |              | 0.00          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830  | +   | 0.00     | 831                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            |              | 0.00          | AMORTIZACIÓN 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                                                                                                       | +                            |              | 1200.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 836                         | =    |      | 2920.06  |                                      |          |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            |              | 0.00          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 837                         | =    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            |              | 1352.01       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 838                         |      |      | NA       |                                      |          |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 840                         |      |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 841                         |      |      | NA       |                                      |          |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |              | 0.00          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      |          | 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                         |      |      | 2920.06  |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                       | +                            |              | 0.00          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848  |     | 0.00     | 849                         |      |      | 2920.06  |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |              | 2279.63       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 850                         | =    |      | 730.02   |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            |              | 2920.06       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 851                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |              | 0.00          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 852                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |     |          |                             |      | 853  | -        |                                      | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            |               | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             | 854  | =    |          | 730.02                               |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            |               | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          |                             | 855  | =    |          | 0.00                                 |          |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 856                         | +    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 857                         | -    |      | 1650.76  |                                      |          |      |      |  |  |
| 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          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 860                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            |              | 3192.44       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 861                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            |              | 24855.90      | (-) 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                         | =    |      | 920.74   |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 867                         | +    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 868                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 869                         | =    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 870                         | =    |      | 920.74   |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 871                         | +    |      | 1285.75  |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 872                         | -    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 873                         | +    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     |          | 879                         | =    |      | 0.00     |                                      |          |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | PRIMERA CUOTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     | 874      | +                           |      | 0.00 |          |                                      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SEGUNDA CUOTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |     | 875      | +                           |      | 0.00 |          |                                      |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                  | 876                                               | +                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 880                                               | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                              | 881                                               | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                            | 882                                               | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                  | 883                                               | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                  | 884                                               | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                  | 885                                               | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                  | 886                                               | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                  | 887                                               | =                                             | 0.00           |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                   | 889                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |             |                      |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                      |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                              | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol<br>No.<br>0.00            | 918         | Resol<br>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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               |                | 199                       |             |                                 |             |                      |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               |                | RUC No.                   |             |                                 |             |                      |             |     |             |
| 0917756371                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |                                               |                | 0904097581001             |             |                                 |             |                      |             |     |             |