





[illegible]

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|----------|--------|----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315   |          | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                      |     |      | =                                    | 0.00 |          |        |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 9119.56                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 12658.87                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 7992                                 | +    | 31468.23 |        |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      | 7999     | +      | 31468.23 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                           |     |      |                                      |      | 7999     | +      | 31468.23 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      | 7901 | =        | 0.00   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                           |     |      |                                      |      | 7902     | +      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                           |     |      |                                      |      | 7903     | -      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      | 7904     | =      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                           |     |      |                                      |      | 7905     | =      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                           |     |      |                                      |      | 7906     | =      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      | 7907     | =      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |     |      |                                      |      | 7908     | =      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                           |     |      |                                      |      | 801      | =      | 1166.67  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      | 802  | =        | 0.00   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 098                                  | =    | 1166.67  |        |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 803                                  | -    | 175.00   |        |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 804                                  | -    | 0.00     |        |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 805                                  | -    | 0.00     |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 806                                  | +    | 194.27   |        |          |      |      |
| 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)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      |      |          |        |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                |     |      | REVERSIÓN                            |      |          |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                       | =            | 12658.87                                                  | 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                                                                                                       | +            | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 836                                  | =    | 1185.94  |        |          |      |      |
| ( ) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 4000.00                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 838                                  | =    | SI       |        |          |      |      |
| 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                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                       |     | 0.00 | 843                                  |      | 1185.94  |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | 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                                  |      | 1185.94  |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 152.34                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 850                                  | =    | 260.91   |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                       | +            | 1166.67                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 851                                  | -    | 0.00     |        |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 852                                  | -    | 0.00     |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | 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  | =        | 260.91 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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                                  | -    | 591.88   |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | 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                                  | -    | 30.26    |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 5814.33                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 861                                  | -    | 0.00     |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 18473.20                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |     |      | 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                                  | =    | 361.23   |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      | 867                                  | +    | 0.00     |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | (-) 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                                  | =    | 361.23   |        |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      | 871  | +        | 0.00   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      | 872  | -        | 0.00   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      | 873  | +        | 0.00   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |     |      |                                      | 879  | =        | 0.00   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                                      | 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 |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0930357413001 |  |