



|                                                |                                                        |  |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                        | +   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 7314                                                                                                                                           | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                        | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                               | 8633.75 |                                                                                                                                                |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                        | +   | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                        | =   | 49490.19 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 7992                                                                                                                                           | +       | 28508.36 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    | 553 | +        | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                | 7999    | +        | 37142.11                                                                                                                                                                            |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 554 | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                 |         | =                                                                                                                                              | 2113.78 |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 |         | REVERSION                                                                                                                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| 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                                                                                                                                            | =       | 2113.78  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                                        | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 803                                                                                                                                            | -       | 317.07   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                                        | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 804                                                                                                                                            | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                        |     |          | 573                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |         | 805                                                                                                                                            |         |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                                                  |     |          | 574                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |         | 806                                                                                                                                            |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |     |          | 575                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                 |         | 807                                                                                                                                            |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |     |          | 576                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                 |         | 808                                                                                                                                            |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |     |          | 577                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                 |         | 809                                                                                                                                            |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |     |          | 578                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                 |         | 810                                                                                                                                            |         |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |     |          | 579                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |         | 811                                                                                                                                            |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |     |          | 580                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                 |         | 812                                                                                                                                            |         |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               |     |          | 581                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                 |         | 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                                                                                                                                           |                                                                                                 |         | REVERSION                                                                                                                                      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                      |     |          | 586                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                 |         | 818                                                                                                                                            | +       | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |     |          | 587                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 |         | 820                                                                                                                                            | +       | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                      |     |          | 588                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                 |         | 822                                                                                                                                            | +       | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    | 825                                                                                                                                            | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                                        | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |          | 826                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00    | 827                                                                                                                                            | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                                        | =   | 49490.19 | 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                                                                                                                                                                        | +   | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 836                                                                                                                                            | =       | 1796.71  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                                        | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 837                                                                                                                                            | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, REPRESENTATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |     |          | 603                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |                                                                                                                                                | 838     | -        | NA                                                                                                                                                                                  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |     |          | 604                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 426.89   | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                   |                                                                                                 |         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |         |          | 839                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |     |          | 605                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |         |          | 840                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                      |     |          | 606                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 841                                                                                                                                                                                 | -    | NA     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |     |          | 607                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                 |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |     |          | 608                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |         |                                                                                                                                                | 842     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                | 843  | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |     |          | 609                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |         | 844                                                                                                                                            | =       | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 | -    | 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                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 20286.73 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |         | 848                                                                                                                                            | =       | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |     |          | 612                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 395.28 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |     |          | 613                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |     |          | 614                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 1083.38  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 713.33 |      |
| 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                                                                                                                                         |     |          | 616                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 853                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                        |     |          | 617                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 854                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                      |     |          | 618                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 855                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                             |     |          | 619                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 856                                                                                                                                                                                 | +    | 713.33 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                 | -    | 413.87 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                |     |          | 621                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      |     |          | 622                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                      |     |          | 623                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           |     |          | 698                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 22797.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                                        | =   | 72287.19 | (-) 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                                                                                                                                            | =       | 299.46   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 866                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 867                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 868                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 869                                                                                                                                                                                 | =    | 299.46 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |         |          | 870                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                 |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |         |          | 871                                                                                                                                                                                 | +    | 386.12 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |         |          | 872                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |         |          | 873                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |         |          | 879                                                                                                                                                                                 | =    | 386.12 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |         |          | 874                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |         |          | 875                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | ±                               | 386.12        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                               | ±                               | 299.46        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | ±                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | ±                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 299.46        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 299.46        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909132300                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 0922318456001 |