





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 546                                                                                                        | +               | 0.00         |              | OTROS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7311                                                                                                                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 547                                                                                                        | +               | 0.00         |              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |          |  |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 548                                                                                                        | +               | 0.00         |              |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 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                                                                                                        | +               | 1290.49      |              | TOTAL COSTOS                                                                           | 7991                                                                                    | =                                                                                                                                                    | 289558.59                                                                                                                                                                                                               |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                        | =               | 83015.39     |              |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              | TOTAL GASTOS                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                       | 109314.53 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES         | 553          | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES         | 555          | +            | 170936.50                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7999                                                                                                                                                                                                                    | +                       | 398873.12 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 556          | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                                                                                                                                                    | =                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902                    | +         |                                                                                                                                                                                     |          |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903                    | -         |                                                                                                                                                                                     |          |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904                    | =         |                                                                                                                                                                                     |          |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                    | =         |                                                                                                                                                                                     |          |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES         | 561          | +            | 0.00                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                    | =         |                                                                                                                                                                                     |          |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      | CÓSTOS 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       | =                                                                                                                                                                                   | 23434.29 |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                            | 566             | +            | 0.00         |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                                                                                        | +               | 0.00         |              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 568          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 097      | -        | 0.00     |  |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |                 |              | 569          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 098       | =                                                                                                                                                                                   | 23434.29 |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                            |                 |              | 570          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 571          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 803       | -                                                                                                                                                                                   | 3515.14  |          |          |          |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 572          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 804       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                 |              | 573          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |                 |              | 574          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806       | +                                                                                                                                                                                   | 2470.43  |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            |                 |              | 575          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 576          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              | 576          | +                                                                                      | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |                 |              | 577          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                 |              | 578          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                 |              | 579          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                 |              | 580          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              | 581          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                 |              | 582          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                 |              | 583          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                 |              | 584          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 815      | -        | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            |                 |              | 585          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 817      | -        | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                 |              | 586          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 819      | -        | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                 |              | 587          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 821      | -        | 0.00     |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                 |              | 588          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 823      | -        | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 825      | +        | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 827      | -        | 0.00     |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                        | =               | 170936.50    |              | INGRESOS                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |          |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                                                                        | =               | 253951.89    |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 833      | -        | 0.00     |          |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 592          | =                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 834       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 835      | +/-      | 0.00     |  |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 836      | =        | 22389.58 |          |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 601          | +                                                                                      | 1000.00                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 837      | =        | 0.00     |          |  |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 602          | -                                                                                      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 838      |          | 0.00     |          |  |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 603          | +                                                                                      | 3500.00                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 839      |          | 0.00     |          |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              | 604          | +                                                                                      | 3640.94                                                                                 | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 840      |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                 |              | 606          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 841      |          | 0.00     |          |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                 |              | 607          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 842      |          | 0.00     | 843      |  | 22389.58 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                 |              | 608          | +                                                                                      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 843      |          | 22389.58 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                                                      | 32204.76                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 849      |          | 22389.58 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                 |              | 612          | -                                                                                      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 850      | =        | 5597.40  |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | +        | 3516.36  |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                 |              | 614          | +                                                                                      | 14321.75                                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 851      | -        | 3516.36  |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                            |                 |              | 615          | -                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 852      | -        | 3516.36  |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                 | =        | 5597.40  |          |          |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 | 618          | +            | 0.00                                                                                   | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 855                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |          |          |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 | 619          | +/-          | 0.00                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 856                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |          |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                 | -        | 8249.86  |          |          |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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          | =            | 54667.45                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 861                                                                                                                                                                                 | -        | 12440.08 |          |          |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 | 699          | =            | 308619.34                                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 862                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 624          | =                                                                                      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 863      | -        | 0.00     |          |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              | 625          | =                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 864      | -        | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 865      | =        | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 866      | =        | 15092.54 |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 867      | +        | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | (+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 868      |          | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 869      | =        | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 870      | =        | 15092.54 |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 871      | +        | 3430.87  |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 872      | -        | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 873      | +        | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 879      | =        | 3430.87  |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 874      | +        | 0.00     |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                 |              |              |                                                                                        |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 875      | +        | 0.00     |          |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876               | +                               | 3430.87       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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)                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902               | +                               | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912               | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916               | Resol No.<br>0.00               | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | Resol No.<br>0.00 |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917               | USD<br>0.00                     | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR    |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0907506497                                                                                                                          |                                                   | 199               | RUC No.                         | 0929626067001 |