



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           |                                                     |                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 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                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       | =                            |              | 2240.00                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                               |         | 14837.2 | 2       |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                              |                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         | 7999    | +       |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 14837.2 | 2                       |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         | 7901    | =       |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00    |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |                              | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7902    | +                       |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                              | LOCALES      |                                                                                                                                                      | 557                                                                                                                                    | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         | 7903    | -    |                                                                                                                                                                                     |         |         |         | 0.00                    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                      | 558                                                                                                                                    | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                        |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7904    | =                       |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                              |                              | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         | 7905    | =       |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00    |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7906    | =                       |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                |     | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                     | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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    |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7909    | =                       |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         | 562     | +       |      |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                              | RELACIONADAS |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         | 801  | =                                                                                                                                                                                   |         | 1222.78 |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         | 802     | =       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |                              | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 568                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                     |                        | REVERSION                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 569                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |     |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            |                                                     |                        | -                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 095     | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 570                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 097     | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 571                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            |                                                     |                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 1222.78 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 572                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            |                                                     |                        | -                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 573                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (1) 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                                                                                                                            |  | 574                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            |                                                     |                        | -                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 575                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |  | 576                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 577                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |     |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 578                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |     |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 579                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            |                                                     |                        | -                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 580                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 581                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            |                                                     |                        | -                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 582                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 583                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 584                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                     |                        | REVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 585                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 815     | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 586                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 817     | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 587                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 819     | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 588                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 821     | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 589                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 823     | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 590                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            |                                                     |                        | -                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 825     | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 591                                                                                                       | =                            |              | 2240.00                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 827     | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 592                                                                                                       | =                            |              | 2240.00                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            |                                                     |                        | -                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 829     | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  | 593                                                                                                       | =                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 831     | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 594                                                                                                       | =                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 833                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  | 595                                                                                                       | =                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            |                                                     |                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    | 835     | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                                       | +                            |              | 832.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                                                                            |                                                     |                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 1222.78 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                                       | -                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                                                                            |                                                     |                        | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 603                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                     |                        | 838                                                                                                                                    |                                                                                                 |         |         |         | SI   |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 604                                                                                                       | +                            |              | 1289.47                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |                        | 839                                                                                                                                    |                                                                                                 |         |         |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 605                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |                        | 840                                                                                                                                    |                                                                                                 |         |         |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 606                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 841                                                                                                                                    |                                                                                                 |         |         | NA      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                     |                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                   |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                        | 842                                                                                                                                    |                                                                                                 |         |         | 0.00    | 843  |                                                                                                                                                                                     | 1222.78 |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                       | +                            |              | 1676.91                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                     |                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 849     |         | 1222.78 |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                                                                       | -                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 850                                                                                                                                    |                                                                                                 | =       |         | 269.01  |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 800                                                                                                                                    |                                                                                                 | +       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                                                                       | +                            |              | 858.39                                                                                                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 851                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615                                                                                                       | -                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 852                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 853                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |  | 617                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 854                                                                                                                                    |                                                                                                 | =       |         | 269.01  |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 618                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 855                                                                                                                                    |                                                                                                 | =       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 619                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 856                                                                                                                                    |                                                                                                 | +       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 620                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 857                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 321.20  |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 621                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 858                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |  | 622                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 859                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 623                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 860                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 624                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 861                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                                                                       | =                            |              | 4656.77                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 862                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 626                                                                                                       | =                            |              | 6896.77                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 627                                                                                                       | =                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 863                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 628                                                                                                       | =                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                        | 864                                                                                                                                    |                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 865                    |                                                                                                                                        | =                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 866                    |                                                                                                                                        | =                                                                                               |         | 52.19   |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 867                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 868                    |                                                                                                                                        | =                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 869                    |                                                                                                                                        | =                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 870                    |                                                                                                                                        | =                                                                                               |         | 52.19   |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 871                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 872                    |                                                                                                                                        | -                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 873                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 874                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 875                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 876                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 877                    |                                                                                                                                        | +                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |                              |              | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 878                    |                                                                                                                                        | =                                                                                               |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | GANANCIAS Y                  |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                            |                                                     | =                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                                                                                                            |                                                     | =                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                         |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |         | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |         | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |         | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |         | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |         | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |         | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | =       | 8.07                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =       | 8.07                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD     | 8.07                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906            | USD     | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907            | USD     | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925            | USD     | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    |                |         | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |         |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |         |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0916447386                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No. | 0916447386001             |                |                                 |                |     |          |