







| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 7247               | +                                       | 254<br>92                                                                           | 7248                                                                                                                   | +                                 | 0.00            | 7249         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 527                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                  |                                   |                 | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 528                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                   |                 | 7254         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 529                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                             |                 |              | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 530                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      |                 |              | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 531                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                      | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7263 | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 532                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 533                                                                                             | +                       | 169.70                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS      | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    |      | 7269    | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +            | 331.01  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 | 7281         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    |      | 7284    | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                        |                                   | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                    | 7287 | +       | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                    | 7290 | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                  |                                   |                 |              | 7293                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                   |                 |              | 7296                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                        |                                   |                 | 7299         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00    | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | 7302                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                              | 7303            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                       | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | 7305                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                              | 7306            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTIPOCOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | 7308                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                              | 7309            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 547          | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | 7311                                                                                                                                     | +                  |                                         | 0.00                                                                                | 7312                                                                                                                   | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 548          | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | 7314                                                                                                                                     | +                  | 0.00                                    | 7315                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 549                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                    |                                         |                                                                                     | 7991                                                                                                                   | =                                 | 15045.04        |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 550                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 551                                                                                             | =                       | 1657.29                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        | 7992                              | +               | 3.93         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | 7999                                                                                                                   | +                                 | 15048.97        |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +       | 9759.92                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | 7991                                                                                                                   | =                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | 7901                                                                                | =                                                                                                                      | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        | 7902                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | 7903                                                                                                                   | -                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        | 7904                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | 7905                                                                                                                   | =                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | 7906                                                                                                                   | =                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +       | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | 801                                                                                                                    | =                                 | 2206.74         |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        | 802                               | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 567                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             |                    |                                         |                                                                                     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                   |                 |              | 096                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 568                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                                   |                 |              | 097                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 569                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                    |                                   |                 |              | 098                                                                                                                                                                                | =    | 2206.74 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 571                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |                 |              | 803                                                                                                                                                                                | -    | 331.01  |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 572                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                   |                 |              | 804                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 573                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                   |                 |              | 805                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 574                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                     |                                   |                 |              | 806                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 575                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |                                   |                 |              | 807                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                             | 576          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                    |                                         |                                                                                     | 808                                                                                                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                    |                                         |                                                                                     | 809                                                                                                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                    |                                         |                                                                                     | 810                                                                                                                    | -                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                    |                                         |                                                                                     | 811                                                                                                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                    |                                         |                                                                                     | 812                                                                                                                    | -                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              | 581          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                    |                                         |                                                                                     | 813                                                                                                                    | +                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          | 582          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     | 583          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTIPOCOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                         | 814                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | 815             | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                                          |                    |                                         | 816                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | 817             | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                         | 818                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | 819             | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                         | 820                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | 821             | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                          |                    |                                         | 822                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              | 823             | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 589                                                                                             | =                       | 9759.92                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                   |                 |              | 824                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 825  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 599                                                                                             | =                       | 11417.21                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                   |                 |              | 826                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    | 827  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 591                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                   |                 |              | 828                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 829  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 592                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                   |                 |              | 831                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                 |              |                                                                                                                                                                                    | 832  | +/-     | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 601                                                                                             | +                       | 400.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                   |                 |              | 835                                                                                                                                                                                | =    | 1875.73 |      |      |      |      |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 602                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                   |                 |              | 839                                                                                                                                                                                | =    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 603                                                                                             | +                       | 40000.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                   |                 |              | 840                                                                                                                                                                                |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                                                          |                    |                                         | 841                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                          |                    |                                         | 842                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                          |                    |                                         | 843                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                          |                    |                                         | 844                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         | 845                                                                                 |                                                                                                                        | 1875.73                           |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                    |                                         | 849                                                                                 | =                                                                                                                      | 412.66                            |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                          |                    |                                         | 851                                                                                 | -                                                                                                                      | 174.76                            |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 4389.31 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                          |                    |                                         | 852                                                                                 | =                                                                                                                      | 237.90                            |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                          |                    |                                         | 853                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                          |                    |                                         | 854                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                              |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 2206.74 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                          |                    |                                         | 855                                                                                 | -                                                                                                                      | 68.20                             |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |                                         |                                                                                     |                                                                                                                        |                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                           |               |                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                       | -             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                       | -             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                       | -             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860           | -                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                           | 861           | -                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                           | 862           | -                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                           | 865           | =                               | 169.70 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                           | 866           | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                             | 46996.05                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                           | 867           | +                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                             | 58413.26                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                           | 868           | -                               | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                      | 869                                       | =             | 169.70                          |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                      | 870                                       | =             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                           |               |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 871                                       | +             | 312.77                          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 872                                       | -             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 873                                       | +             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 879                                       | =             | 312.77                          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 874                                       | +             | 122.28                          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 875                                       | +             | 122.28                          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 876                                       | +             | 68.20                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                             |                                                                                                                                                      |                                           | 880           | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                             |                                                                                                                                                      |                                           | 881           | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                             |                                                                                                                                                      |                                           | 882           | =                               | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 883                                       | =             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 884                                       | =             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 885                                       | =             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 886                                       | =             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 887                                       | =             | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 888                                       | +/-           | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 889                                       | +/-           | 0.00                            |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                     |                             |                                                                                                                                                      |                                           | 890           |                                 | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                           |               |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                             | 897                                                                                                                                                  |                                           | 0.00          |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                                               |                             | 898                                                                                                                                                  |                                           | 0.00          |                                 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                             | 899                                                                                                                                                  |                                           | 0.00          |                                 |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                           |               |                                 |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | 902                                                                                                                                                  | +                                         | 169.70        |                                 |        |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | 903                                                                                                                                                  | +                                         | 0.00          |                                 |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | 904                                                                                                                                                  | +                                         | 0.00          |                                 |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | 999                                                                                                                                                  | =                                         | 169.70        |                                 |        |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | 905                                                                                                                                                  | USD                                       | 169.70        |                                 |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | 906                                                                                                                                                  | USD                                       | 0.00          |                                 |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | 907                                                                                                                                                  | USD                                       | 0.00          |                                 |        |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | 925                                                                                                                                                  | USD                                       | 0.00          |                                 |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                 |               | T?TULOS 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                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                  | 919           | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1900449842                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                   | 1101890547001 |                                 |        |