



En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------|--|---|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7314         | +           | 0.00             | 7315       |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                        | 87030.00                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 7991 = 12773418.20                                                                              |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                        | 3135078.28                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |              |                                      |              | 7992        | +                | 1516976.16 |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7999         | +           | 14290394.40      |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7901         | =           | 0.00             |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7902         | +           | 0.00             |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7903         | -           | 0.00             |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7904         | =           | 1790800000000.00 |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7905         | =           | 0.00             |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7906         | =           | 0.00             |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7907         | =           | 0.00             |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      | 7908         | =           | 0.00             |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                      | +                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 801                                  | =            | 961220.80   |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 740000.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 802                                  | =            | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                 | REVERSION    |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 094 - 0.00                                                                                      |              | 095 + 0.00                           |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 096 + 0.00                                                                                      |              | 097 - 0.00                           |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 098 =                                |              | 961220.80   |                  |            |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 803 -                                |              | 144183.12   |                  |            |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 804 -                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +                                                        | 635930.00                                                                                              | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 805 -                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |              | 574          | +                                                        | 111027.00                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 806 +                                |              | 505930.63   |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 807 +                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 808 +                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 577          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 809 +                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 578          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 810 -                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 579          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 811 +                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 580          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 812 -                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 813 +                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 583          | +                                                        | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                      |              | REVERSION                            |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 584          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 814 + 0.00                                                                                      |              | 815 - 0.00                           |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 816 + 0.00                                                                                      |              | 817 - 0.00                           |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +            | 10384.10     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                 |                                                                                                        | 818 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 819 - 0.00                                                                                      |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                        | 820 + 0.00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 821 - 0.00                                                                                      |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                                                                                         | 822 + 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | 823 - 0.00   |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824 - 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | 825 + 0.00   |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                        | 1497341.10                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 826 + 0.00                                                                                      |              | 827 - 0.00                           |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                        | 4632419.38                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 828 - 0.00                                                                                      |              | 829 + 0.00                           |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                        | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 830 + 0.00                                                                                      |              | 831 - 0.00                           |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                        | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 833 -                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 | 834 +/- 0.00 |                                      | 835 +/- 0.00 |             |                  |            |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                        | 48000.00                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 836 =                                |              | 1322968.31  |                  |            |  |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                        | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 837 =                                |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +                                                        | 48000.00                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |              | 838                                  |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 839                                                                                             |              | 0.00                                 |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                      | 840                                                                                             |              | 0.00                                 |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 841                                                                                             |              | 0.00                                 |              |             |                  |            |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +                                                        | 1460849.96                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 842 0.00                                                                                        |              | 843                                  |              | 1322968.31  |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 844 0.00                                                                                        |              | 845                                  |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 846 0.00                                                                                        |              | 847                                  |              | 0.00        |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +                                                        | 4674018.37                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 848 0.00                                                                                        |              | 849                                  |              | 1322968.31  |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -                                                        | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 850                                  |              | = 291053.03 |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-                                                      | 4812.96                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 800                                  |              | + 126186.27 |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +                                                        | 525984.65                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 851                                  |              | - 126186.27 |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -                                                        | 0.00                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 852                                  |              | - 50474.51  |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 616          | +                                                        | 0.00                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 853                                  |              | - 75711.76  |                  |            |  |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 617          | +            | 0.00                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 854          |                                      | = 215341.27  |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                     | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 855          |                                      | = 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 856          |                                      | + 75711.76   |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-                                                      | 0.00                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 857                                  |              | - 153704.22 |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-                                                      | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 858                                  |              | - 0.00      |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-                                                      | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 859                                  |              | - 0.00      |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +/-                                                      | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 860                                  |              | - 0.00      |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-                                                      | 0.00                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 861                                  |              | - 0.00      |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =                                                        | 6761665.94                                                                                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 862                                  |              | - 0.00      |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699          | =                                                        | 11394085.30                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 863                                  |              | - 470661.06 |                  |            |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                        | 0.00                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 864                                  |              | - 0.00      |                  |            |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                        | 0.00                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 865                                  |              | = 0.00      |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 | 866          |                                      | = 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 | 867          |                                      | = 836831.63  |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                 | 867          |                                      | + 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 | 868          |                                      | = 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 | 869          |                                      | = 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 | 870          |                                      | = 836831.63  |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                 | 871          |                                      | + 138765.80  |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                 | 872          |                                      | = 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 873          |                                      | + 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |                                                                                                 | 879          |                                      | = 138765.80  |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                 | 874          |                                      | + 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                 | 875          |                                      | + 0.00       |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                 | 876          |                                      | + 138765.80  |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |                                      |              |             |                  |            |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            |                | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1702088087                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1706516141001     |             |                   |             |     |             |