







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547     | +         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                                             |  |                             | 7314 |                                      | +         | 0.00       | 7315      |           | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 548     | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |                             | 7991 | =                                    | 111346.35 |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =         | 7511.47                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |                             | 7992 |                                      | +         | 14242.92   |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |                             | 7999 |                                      | +         | 125589.27  |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 7901                        |      | =                                    | 0.00      |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                             |  |                             | 7902 |                                      | +         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                             |  |                             | 7903 |                                      | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                             |  |                             | 7904 |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                             |  |                             | 7905 |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                             |  |                             | 7906 |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             | 7907 |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |  |                             | 7908 |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562     | +         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |  |                             |      | 801                                  |           | =          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565     | +         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |                             | 802  |                                      | =         | 125589.27  |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +         | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           | GENERACIÓN |           | REVERSION |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568     | +         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                             |  |                             | 094  | -                                    | 0.00      | 095        | +         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569     | +         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                             |  |                             | 096  | +                                    | 0.00      | 097        | -         | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |  |                             |      | 098                                  |           | =          | 0.00      |           |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570     | +         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | +         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |                             | 803  |                                      | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572     | +         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                             |  |                             | 804  |                                      | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573     | +         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                             |  |                             | 805  |                                      | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574     | +         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |                             | 806  |                                      | +         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575     | +         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |                             | 807  |                                      | +         | 0.00       |           |           |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 808                         |      | +                                    | 0.00      |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +       | 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 809                         |      | +                                    | 0.00      |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 810                         |      | -                                    | 0.00      |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 811                         |      | +                                    | 0.00      |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 812                         |      | -                                    | 0.00      |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 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)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | GENERACIÓN                  |      | REVERSION                            |           |            |           |           |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 814                         | +    | 0.00                                 | 815       | -          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 816                         | +    | 0.00                                 | 817       | -          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 818                         | +    | 0.00                                 | 819       | -          | 0.00      |           |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 820                         | +    | 0.00                                 | 821       | -          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                               |  |                             |      | 824                                  | -         | 0.00       | 825       | +         | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589     | =         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |  |                             | 826  | +                                    | 0.00      | 827        | -         | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =         | 7511.47                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                             |  |                             | 828  | -                                    | 0.00      | 829        | +         | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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     | +         | 370000.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                             |  |                             |      |                                      | 836       | =          | 0.00      |           |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                             |  |                             |      |                                      | 837       | =          | 125589.27 |           |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | +         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      | 838       | =          | 0.00      |           |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 839                                  | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 840                                  | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 841                                  | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                           |  | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |            | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |            | 125589.27 |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |            | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +       | 27518.66  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |            | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 850                                  | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +       | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 800                                  | +         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 851                                  | -         | 5877.02    |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -       | 125589.27 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 852                                  | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | +       | 0.00      | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 853                                  | -         | 5877.02    |           |           |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 617          | +       | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 854                                  | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +       | 0.00      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 855                                  | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      |                                      |           |            |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 856                                  | +         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 857                                  | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 858                                  | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 859                                  | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 860                                  | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =       | 271929.39 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |                             |      | 861                                  | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =       | 279440.86 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |  |                             |      | 862                                  | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624     | =         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                             |  |                             |      |                                      | 863       | -          | 0.00      |           |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625     | =         | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                             |  |                             |      |                                      | 864       | -          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                             |  |                             | 865  |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |                             | 866  |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | (+) 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       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                             |  |                             | 868  |                                      | -         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |                             | 869  |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |                             | 870  |                                      | =         | 0.00       |           |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |                             |      | 871                                  |           | +          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |                             |      | 872                                  |           | -          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |  |                             |      | 873                                  |           | +          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |  |                             |      | 879                                  |           | =          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |  |                             |      | 874                                  |           | +          | 0.00      |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |  |                             |      | 875                                  |           | +          | 0.00      |           |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                |                      |      |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | ±                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | ±                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                         | 0.00           |                      |      |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888            | +/-                  | 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<br>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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | 199            |                      |      |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | RUC No.        |                      |      |                   |     |             |     |             |
| 0802715938                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | 0802715938001  |                      |      |                   |     |             |     |             |