





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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |      |           | 7311       | +         | 0.00       | 7312 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |              | 547        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                 |      |           | 7314       | +         | 0.00       | 7315 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                 | 7991 | =         | 3054803.32 |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |              | 549        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |              | 550        | =            | 2349674.61 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7992      | +          | 562333.93 |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                 |      |           | 7999       | +         | 3617137.25 |      |   | 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. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 554        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7901      | =          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557          | +          | 19421.40     |            |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7902      | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 558        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                 |      |           | 7903       | -         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                | 559          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7904      | =          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 7908      | =          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            | DEL EXTERIOR | 562        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                         |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                 |      |           | 801        | =         | 95531.15   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR | 564        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                 |      |           | 802        | =         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +          | 0.00         |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | 567          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |              | 568        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                 | 094  | -         | 0.00       | 095       | +          | 0.00 |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                        | 569          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                        | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097        | -         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 098  |           | =          | 95531.15  |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                        | 570          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |              | 571        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                 |      |           | 803        | -         | 14329.67   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |              | 572        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (J) 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         |            |                                                                                          | (J) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 805       | -          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                        | 574          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 806       | +          | 37286.82  |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                        |              | 575        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                 |      |           | 807        | +         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                        | 576          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | (H) 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         |            |                                                                                          | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 809       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                        | 578          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 810       | -          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                        | 579          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 811       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                        | 580          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 812       | -          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                        | 581          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | (H) 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                                                                                      |      | REVERSIÓN |            |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                    |                                                                                                 | 816  | +         | 0.00       | 817       | -          | 0.00 |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        | 586          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819        | -         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                        | 587          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821        | -         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        | 588          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                        | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823        | -         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00 | 825       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |              | 589        | =            | 19421.40   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                 | 826  | +         | 0.00       | 827       | -          | 0.00 |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |              | 599        | =            | 2369096.01 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                 | 828  | -         | 0.00       | 829       | +          | 0.00 |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                        |              | 591        | =            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                 | 830  | +         | 0.00       | 831       | -          | 0.00 |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |              | 592        | =            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                 |      |           | 833        | -         | 25758.35   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 834                                                                                             | +/-  | 0.00      | 835        | +/-       | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |              | 601        | +            | 245000.00  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                 |      |           | 836        | =         | 92729.95   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |              | 602        | -            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                 |      |           | 837        | =         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        | 604          | +          | 4421.56      |            |                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |            | SI        |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                        | 605          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 839       |            | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        | 606          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 841       |            | NA        |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                        | 607          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843        |           | 92729.95   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                        | 608          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845        |           | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847        |           | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                        | 610          | +          | 0.00         |            |                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849        |           | 92729.95   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                        | 611          | +          | 106429.84    |            |                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 850       | =          | 23182.49  |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        | 612          | -          | 121405.65    |            |                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 851       | =          | 19359.50  |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 852       | -          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                        | 614          | +          | 54793.93     |            |                                                                                          | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 853       | -          | 19359.50  |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        | 615          | -          | 0.00         |            |                                                                                          | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 854       | =          | 3822.99   |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     |              | 616        | +            | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                          |                                                                                                 |      |           | 855        | =         | 0.00       |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                    | +            | 0.00       |              |            | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 856  | +         | 14375.53   |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                    | +            | 0.00       |              |            | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 857  | -         | 38839.87   |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                    | +/-          | 0.00       |              |            | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 858  | -         | 0.00       |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                    | +/-          | 0.00       |              |            | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 859  | -         | 0.00       |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                    | +/-          | 0.00       |              |            | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 860  | -         | 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       |              |            | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 861  | -         | 15061.94   |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                    | +/-          | 0.00       |              |            | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 862  | -         | 176926.49  |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                    | =            | 289239.68  |              |            | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 863  | -         | 0.00       |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                    | =            | 2658335.69 |              |            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 864  | -         | 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                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 865  | =         | 0.00       |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                    | =            | 0.00       |              |            | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 866  | =         | 212629.78  |           |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 867       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 868       | =          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 869       | =          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 870       | =          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 871       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 872       | -          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 873       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 874       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 875       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 876       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 877       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |              |            |              |            |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 878       | +          | 0.00      |            |      |   |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                      |     |                   |                |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------------|----------------|-------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 5665879                                                                                                                             |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 1710136209001                   |                      |     |                   |                |             |  |  |