







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------|------|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 547          | +   |   | 0.00        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 7314                    | +         |      | 0.00        | 7315        | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +   |   | 0.00        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                 | =          | 37888424.77 |                         |           |      |             |             |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 549          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 32435675.89 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 7992                    | +         |      | 20744665.16 |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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      | +    |             | 58633089.93 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         | 7901      | =    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         | 7902      | +    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         | 7903      | -    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         | 7904      | =    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         | 7905      | =    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         | 7906      | =    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           | 7907 | =           |             | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |            |             |                         |           | 7908 | =           |             | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       |                                      |            | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 801                     | =         |      | 7438029.80  |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 2319444.45  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 802                     | =         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | GENERACION |             |                         | REVERSION |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                  | -          | 0.00        | 095                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                  | +          | 0.00        | 097                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         | 098       | =    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 803                     | -         |      | 1115278.13  |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 804                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 1028488.38  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 805                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 952841.68   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 806                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 807                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 808                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00        | (+ 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        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 810                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 811                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 812                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 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        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                           |            |             | REVERSION               |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 814        | -           | 0.00                    | 815       | -    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 816        | +           | 0.00                    | 817       | -    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                  | +          | 0.00        | 819                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 9700774.51  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                  | -          | 0.00        | 825                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 38136450.40 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                  | +          | 0.00        | 827                     | -         |      | 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        | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                  | -          | 0.00        | 829                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                  | +          | 0.00        | 831                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 833                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                  | +/-        | 0.00        | 835                     | +/-       |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 5189083.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 836                     | =         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 837                     | =         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |   | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 838                     |           |      | NA          |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 1851010.82  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 839                     |           |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 840                     |           |      | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                  |            | 0.00        | 843                     |           |      | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                  |            | 0.00        | 845                     |           |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                  |            | 0.00        | 847                     |           |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 10492668.95 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                  |            | 0.00        | 849                     |           |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 850                     | =         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | -405330.75  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 800                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 4530146.65  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 851                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 852                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | + |             | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         | 853       | -    |             | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 854                     | =         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00        | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 855                     | =         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |   | 0.00        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 856                     | +         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 857                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 62386.72    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 858                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 859                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 860                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 21719965.39 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             | 861                     | -         |      | 0.00        |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          |     |   |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |            |             |                         |           |      |             |             |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 2131349.93                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | -338744.91                |          |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE: ALONSO HIDALGO PEDRO CLEMENTE                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE: SILVA ALVAREZ     |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | AAE110030                                                                                                                           |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1709910986001                   |                |     |                |     |          |