





|  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 546          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7311      | +         | 0.00       | 7312      | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7314      | +         | 0.00       | 7315      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991 = 0.00             |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                   | 96426.07                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7992      | +         | 1058609.84 |           |      | 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. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7999      | +         | 1058609.84 |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7901      | =         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                   | 9550277.69                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7902      | +         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                      |           | 7903      | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7907      | =         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7908      | =         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                      | 801       | =         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 802                                  | =         | 573249.72 |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |                                      | REVERSIÓN |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                     |                                      | +         | 0.00      | 095        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                     |                                      | +         | 0.00      | 097        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                      | 098       | =         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                      | 803       | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                      | 804       | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 805                                  | -         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 806                                  | +         | 391067.56 |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                | (1) 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                                                                | (1) 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                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         | REVERSIÓN                            |           |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 186500.00                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            |                         | +                                    | 0.00      | 815       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            |                         | +                                    | 0.00      | 817       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            |                         | +                                    | 0.00      | 819       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            |                         | +                                    | 0.00      | 821       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            |                         | +                                    | 0.00      | 823       | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            |                         | -                                    | 0.00      | 825       | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                   | 9736777.69                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                     |                                      | +         | 0.00      | 827        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                   | 9833203.76                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 828                     |                                      | -         | 0.00      | 829        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                     |                                      | +         | 0.00      | 831        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                      | 833       | -         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                     |                                      | +         | 0.00      | 835        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                   | 20000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                      | 836       | =         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                      | 837       | =         | 182182.16  |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL, PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                | 838                     |                                      | =         | SI        |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 3842.56                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 839                                  | =         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 840                                  | =         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 841                                  | =         | 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       | =          | 182182.16 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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          | +            | 898606.66                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                         | +                                    | 0.00      | 849       | =          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 573357.96                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 850                                  | =         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +            | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 800                                  | +         | 58382.79  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 851                                  | -         | 58382.79  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            | 631632.51                                                           | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 852                                  | -         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 10475097.80                                                         | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 853                                  | -         | 58382.79  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 854                                  | =         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                | (a) CRÉDITO 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                                                                | (a) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 856                                  | +         | 58382.79  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +            | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 857                                  | -         | 8406.86   |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +            | 0.00                                                                | (1) 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                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 859                                  | -         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +            | 762885.34                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 860                                  | -         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 10955442.00                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 861                                  | -         | 105261.90 |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 20788645.70  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                     | -                                    | 0.00      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                     | -                                    | 0.00      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                     | =                                    | 0.00      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 866                                  | =         | 55285.97  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 867                                  | +         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | (a) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 868                                  | +         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 869                                  | =         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 870                                  | =         | 55285.97  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 871                                  | +         | 99140.18  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         | 872                                  | -         | 63552.10  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         | 873                                  | +         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                         | 874                                  | +         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                         | 875                                  | =         | 35588.08  |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 876                                  | =         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 877                                  | =         | 0.00      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------|---------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTIPO A PAGAR                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 874                       | +                    | 17794.04                        |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 875                       | +                    | 17794.04                        |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |                | 876                       | +                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               |                | 888                       | +/-                  | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               |                | 889                       | +/-                  | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897            |                           | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898            |                           | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |         |             |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917                             | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             | NOMBRE: |             |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1704148244                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             | 199     | RUC No.     | 1792383765001  |  |  |  |