







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|--------|-------|------|-------|---------|------|------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           | 7314 | +     | 0.00   | 7315  | +    | 0.00  |         |      |      |         |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |  | 7991                                                                                            | =                                                           | 0.00      |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |              | 549          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |              | 550          | =    | 2576.88                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              | TOTAL GASTOS |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       | 7992 | +     | 1374.46 |      |      |         |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         | 7999 | +    | 1374.46 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         | 7901 | =    | 0.00    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         | 7902 | +    | 0.00    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      | 7903 | -       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         | 7904 | =    | 0.00    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      | 7905 | =       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 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  | =       | 85.54 |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                            | 564          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                            | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       | 802     | =    | 0.00 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                            | 566          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |  | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             | REVERSIÓN |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
| 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                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |  | 094                                                                                             | -                                                           | 0.00      | 095  | +     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |  |                                                                                                 | 098                                                         |           | =    | 85.54 |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                            |              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 803       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 804       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                            |              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 805       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                            |              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 806       |      | +     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                            |              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 807       |      | +     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    | ((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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 812       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            |              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 813       |      | +     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             |           |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             | REVERSIÓN |      |       |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                            |              | 584          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  | 814                                                                                             | +                                                           | 0.00      | 815  | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                            |              | 585          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS 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   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |  | 824                                                                                             | -                                                           | 0.00      | 825  | +     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |              | 599          | =    | 2576.88                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00      | 827  | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  | 828                                                                                             | -                                                           | 0.00      | 829  | +     | 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          | +    | 1500.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 836       |      | =     | 85.54  |       |      |       |         |      |      |         |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 837       |      | =     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                            |              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             | 838       |      |       | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |              | 604          | +    | 97.70                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 839       |      |       | 100.00 |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |              | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 840       |      |       | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 841       |      |       | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            |              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             | 842       |      |       | 0.00   | 843   |      | 85.54 |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             | 844       |      |       | 0.00   | 845   |      | 0.00  |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                            |              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 846       |      |       | 0.00   | 847   |      | 0.00  |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            |              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 848       |      |       | 0.00   | 849   |      | 85.54 |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            |              | 611          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 850       |      | =     | 21.39  |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            |              | 612          | -    | 94.97                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 800       |      | +     | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 851       |      | -     | 16.45  |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            |              | 614          | +    | 84.15                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 852       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            |              | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 853       |      | -     | 16.45  |       |      |       |         |      |      |         |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616          | +            | 0.00 | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | 854                                                         |           | =    | 4.94  |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617          | +            | 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | 855                                                         |           | =    | 0.00  |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 618          | +            | 0.00 | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | 856                                                         |           | +    | 0.00  |        |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            |              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 857       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 858       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            |              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 859       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            |              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 860       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 861       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |              | 698          | =    | 1566.88                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 862       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            |              | 699          | =    | 4143.76                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 863       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 864       |      | -     | 0.00   |       |      |       |         |      |      |         |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 |                                                             | 865       |      | =     | 4.94   |       |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |  |                                                                                                 |                                                             |           | 866  |       | =      | 0.00  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |                                                             |           | 867  |       | +      | 0.00  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |  |                                                                                                 |                                                             |           | 868  |       | -      | 0.00  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |  |                                                                                                 |                                                             |           | 869  |       | =      | 4.94  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |  |                                                                                                 |                                                             |           | 870  |       | =      | 0.00  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |  |                                                                                                 |                                                             |           | 871  |       | +      | 10.70 |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |  |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 872  |       | -      | 4.45  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           | 873  |       | +      | 0.00  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |           | 874  |       | =      | 6.25  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |           | 875  |       | +      | 3.12  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |           | 876  |       | +      | 3.12  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |           | 877  |       | +      | 0.00  |      |       |         |      |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |           | 878  |       | +      | 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 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 | +                         | 4.94    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.18    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 2.57    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 7.69    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 7.69    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706137369                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1715875595001                   |     |                |