







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------|------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  | 7314                                                                                                                                                 |      |      | +                                 | 0.00     | 7315                                                              |          | +      | 0.00  |    |      |      |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |              | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |  | 7991                                                                                                                                                 |      |      | =                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |              | =            | 15111.06 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                        |  |                                                                                                                                                      |      | 7992 |                                   |          | +                                                                 | 39171.10 |        |       |    |      |      |       |
| 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 |      |                                   | +        | 39171.10                                                          |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |  |                                                                                                                                                      | 7999 |      |                                   | +        | 39171.10                                                          |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |  |                                                                                                                                                      | 7901 |      |                                   | =        | 0.00                                                              |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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                                                              |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |  |                                                                                                                                                      | 7905 |      |                                   | =        | 0.00                                                              |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                                                                      | 7906 |      |                                   | =        | 0.00                                                              |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      | 7907 |      |                                   | =        | 0.00                                                              |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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  |      |                                   | =        | 21.07                                                             |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  | 802                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |              | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | GENERACION                                                                                                                                           |      |      | REVERSION                         |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       |              | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |  | 094                                                                                                                                                  |      |      | -                                 | 0.00     | 095                                                               |          | +      | 0.00  |    |      |      |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 569                                                                                                       |              | +            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  | 096                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     | 097                                                               |          | -      | 0.00  |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |      | 098                               |          |                                                                   | =        | 21.07  |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |      |                                   |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  | 803                                                                                                                                                  |      |      | -                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |  | 804                                                                                                                                                  |      |      | -                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 573                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  | 805                                                                                                                                                  |      |      | -                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 574                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  | 806                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 575                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  | 807                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  | 808                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  | 809                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  | 810                                                                                                                                                  |      |      | -                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  | 811                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  | 812                                                                                                                                                  |      |      | -                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  | 813                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |              | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      |                                   |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      |      | REVERSIÓN                         |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  | 814                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     | 815                                                               |          | -      | 0.00  |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  | 816                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     | 817                                                               |          | -      | 0.00  |    |      |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  | 818                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     | 819                                                               |          | -      | 0.00  |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  | 820                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     | 821                                                               |          | -      | 0.00  |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  | 822                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 0.00     | 823                                                               |          | -      | 0.00  |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |      |      | 824                               |          |                                                                   | -        | 0.00   | 825   |    | +    | 0.00 |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | 589                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |          |        | 826   |    |      | +    | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | 599                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 15111.06 | INGRESOS                                                          |          |        | 828   |    |      | -    | 0.00  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | 591                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                         |          |        | 830   |    |      | +    | 0.00  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | 592                                                                                                                                                  |      |      | =                                 | 0.00     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES              |          |        | 833   |    |      | -    | 0.00  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |          |                                                                   | 834      |        |       | +/ | 0.00 |      |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | 601                                                                                                                                                  |      |      | +                                 | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                 |          |        | 836   |    |      | =    | 21.07 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | 602                                                                                                                                                  |      |      | -                                 | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES              |          |        | 837   |    |      | =    | 0.00  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |              | +            | 947.72   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |      | 838                               |          |                                                                   |          | SI     |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |      | 839                               |          |                                                                   |          | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |      |      | 840                               |          |                                                                   |          | 0.00   |       |    |      |      |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |      | 841                               |          |                                                                   |          | NA     |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |      | 842                               |          |                                                                   |          | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       |              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |      | 844                               |          |                                                                   |          | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |              | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |  | 846                                                                                                                                                  |      |      |                                   | 0.00     | 847                                                               |          |        | 0.00  |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |              | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  | 848                                                                                                                                                  |      |      |                                   | 0.00     | 849                                                               |          |        | 21.07 |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              | -            | 4795.93  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 850                               |          |                                                                   | =        | 4.64   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 800                               |          |                                                                   | +        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              | +            | 21.07    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 851                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       |              | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 852                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 616                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 853                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 854                               |          |                                                                   | =        | 4.64   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       |              | -            | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 855                               |          |                                                                   | =        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |              | +/           | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 856                               |          |                                                                   | +        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       |              | +/           | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 857                               |          |                                                                   | -        | 339.31 |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |              | +/           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 858                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       |              | +/           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 859                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       |              | +/           | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 860                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       |              | =            | 13126.01 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 861                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       |              | =            | 28237.07 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 862                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       |              | =            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                                                                      |      |      | 864                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |      | 865                               |          |                                                                   | =        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |      | 866                               |          |                                                                   | =        | 334.67 |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      | 867                               |          |                                                                   | +        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |      | 868                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |      | 869                               |          |                                                                   | =        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |      | 870                               |          |                                                                   | =        | 334.67 |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |      | 871                               |          |                                                                   | +        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |      | 872                               |          |                                                                   | -        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |      |      | 873                               |          |                                                                   | +        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |      | 879                               |          |                                                                   | =        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |      | 874                               |          |                                                                   | +        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |      | 875                               |          |                                                                   | +        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |      |      | 876                               |          |                                                                   | +        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | OTRO                                                                                                                                                 |      |      | 880                               |          |                                                                   | =        | 0.00   |       |    |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |          |                                                                   |          |        |       |    |      |      |       |

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 CONVERSIÓN 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            | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | RUC No.        |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 1100368719     |                                 |                |
| 199                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 1104292238001  |                                 |                |