



|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|---------|---------|-------|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                               | 547          | +      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 7314                                 | +    | 0.00    | 7315    | +     | 0.00 |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                               | 548          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 7991                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           | =                                    | 0.00 |         |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                               | 549          | +      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 550          | =      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 7992                                 | +    | 6970.00 |         |       |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                       | 553          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 554          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                           | +            | 0.00   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7999      |                                      |      | +       | 6970.00 |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 556          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | 7901                                 |      |         | =       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                       | 557          | +      | 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 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                       | 559          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |           | 7904                                 |      |         | =       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR | 560    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                      | 7905 |         |         | =     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                       | 561          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |           | 7906                                 |      |         | =       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                       |                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           |           |                                      | =    | 0.00    |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       |                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                       | 563          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 801                                  |      |         | =       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR | 564    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                       | 565          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           | 802                                  |      |         | =       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 566          | +      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 567          | +      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |                                      |      |         |         |       |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 568          | +      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 094                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | -         | 0.00                                 | 095  |         | +       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098       |                                      | =    | 0.00    |         |       |      |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                               |              |        |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                               | 570          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         |         |       |      |       |
| 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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 804  |         | -       | 0.00  |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                               | 573          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 805  |         | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                |                                               | 574          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 806  |         | +       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                                               | 575          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 807  |         | +       | 0.00  |      |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                                               | 576          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 808  |         | +       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 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  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 578          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 810  |         | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 579          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 811  |         | +       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                               | 580          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 812  |         | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 581          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 813  |         | +       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 816                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +         | 0.00                                 | 817  |         | -       | 0.00  |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 818                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +         | 0.00                                 | 819  |         | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 820                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +         | 0.00                                 | 821  |         | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 822                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +         | 0.00                                 | 823  |         | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 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 | 827     |         | -     | 0.00 |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 599          |        | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            |           | -                                    | 0.00 | 829     |         | +     | 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 | 831     |         | -     | 0.00 |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 592          |        | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 833  |         | -       | 0.00  |      |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 834                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +/-       | 0.00                                 | 835  |         | +/-     | 0.00  |      |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 601          |        | +                                                                                       | 800.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 836  |         | =       | 0.00  |      |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 602          |        | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 837  |         | =       | 0.00  |      |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               | 603          |        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 838                                  |      |         | SI      |       |      |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 839                                  |      |         | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 840                                  |      |         | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 841                                  |      |         | NO      |       |      |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 842                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | 0.00                                 | 843  |         |         | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | 0.00                                 | 845  |         |         | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 846                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | 0.00                                 | 847  |         |         | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 848                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | 0.00                                 | 849  |         |         | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                                           |              | -      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 850                                  |      | =       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                                           |              | +/-    | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 800                                  |      | +       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                                           |              | +      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 851                                  |      | -       | 4.80    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                                           |              | -      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 852                                  |      | -       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 616          | +      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 853                                  |      | -       | 4.80    |       |      |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                                           | +            | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854       |                                      | =    | 0.00    |         |       |      |       |
| 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       |                                      | -    | 0.00    |         |       |      |       |
| 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                                                                                                       |                                               | =            | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 861       |                                      | -    | 0.00    |         |       |      |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       |                                               | =            | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 862       |                                      | -    | 0.00    |         |       |      |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       |                                               | =            | 0.00   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 863       |                                      | -    | 0.00    |         |       |      |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                       |                                               | =            | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 864       |                                      | -    | 0.00    |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 865                                  |      | =       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 866                                  |      | =       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 867                                  |      | +       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 868                                  |      | -       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 869                                  |      | =       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 870                                  |      | =       | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 871  |         | +       | 46.62 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 872  |         | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 873  |         | +       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         | 879     |       | =    | 46.62 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         | 874     |       | +    | 23.31 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                                               |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                      |      |         | 875     |       | +    | 23.31 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |              |        |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 876                   |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |      |         |         |       |      |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 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    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918               | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917               | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                   |                |     |          |     |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                   |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | MARIANO DE JESUS CORNEJO                                                                                                            |                                               |     |                           | NOMBRE: |                                 | MARLENE QUISHIPER |                |     |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1303089989                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199     | RUC No.                         | 2200051452        |                |     |          |     |          |                |  |