







|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------------------|--|---------|-----|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS |  | LOCALES                                                    |  | 561     | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                 |  |  | 7906 | =    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  |  |      | 7907 | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | DEL EXTERIOR                                               |  | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | RELACIONADAS                                               |  | LOCALES | 563 | +    | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |  |  |      | 801  | =    | 14713.29 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | 564     | +   | 0.00 |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES               |  | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                |  | 565     | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                 |  |  | 802  | =    | 0.00 |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR          |  |                                                            |  | 566     | +   | 0.00 |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 094 - 0.00 095 + 0.00                                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PÉRDIDAS, 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 = 14713.29                                                                                                                                                                                          |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 803 - 2206.99                                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 804 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                    |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 805 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 806 + 246.44                                                                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 807 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 808 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 809 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 810 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| ((-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 811 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 812 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                        |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 813 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 814 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 815 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 816 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 817 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 818 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 819 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 820 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 821 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 822 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 823 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                        |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 824 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 825 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 826 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 827 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 828 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 829 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 830 + 400.00                                                                                                                                                                                            |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 831 + 12752.74                                                                                                                                                                                          |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                    |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 832 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 833 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 834 + 80.00                                                                                                                                                                                             |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 835 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 836 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                         |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 837 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 838 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 839 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 840 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 841 + 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 842 = 2805.60                                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (+) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 843 - 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 844 = 2805.60                                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| 845 = 0.00                                                                                                                                                                                              |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |
| RESULTADOS AC                                                                                                                                                                                           |  |                       |  |                                                            |  |         |     |      |                                                               |                                                                 |  |  |      |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706949292 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716984586001 |             |     |             |     |             |