







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | 7314                                                                                            | +   | 0.00 | 7315      | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                          |                                                                                                                                        | 7991 = 0.00                                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                 |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 195.26       |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | 7992                                                                                            | +   |      | 384861.25 |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 7999 | +         |        | 384861.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 7901 | =         | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 7902 | +         | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 7903      | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      | 7904      | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |      |                                                                                                 |     |      | 7905      | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              | LOCALES      | 561                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |      |                                                                                                 |     |      | 7906      | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      | 7907      | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      |                                                                                                 |     |      | 7908      | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 | 801 | =    |           | 715.51 |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                  |  |      | 084                                                                                             |     | 0.00 | 095       | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 569                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |      | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     |      | 098       | =      | 715.51    |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                 |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |      | 803                                                                                             | -   |      | 107.33    |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |  |      | 804                                                                                             | -   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |      | 805                                                                                             | -   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |      | 806                                                                                             | +   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 575                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |      | 807                                                                                             | +   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |      | 808                                                                                             | +   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 577                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) +   (805-808)*15%  )                                                                                 |  |      | 809                                                                                             | +   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 578                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |      | 810                                                                                             | -   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (ii) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |  |      | 811                                                                                             | +   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (j) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |      | 812                                                                                             | -   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (v) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |      | 813                                                                                             | +   |      | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                 |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 584                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |      | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 585                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |      | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 586                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |      | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 587                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |      | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |      | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825       | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |      | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                      | =                                                                                        | 195.26                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |      | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829       | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |      | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                                      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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       | =      | 608.18    |                                                                                                                                                                                     |        |
| (i) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA 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)                                                                                  |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |      |                                                                                                 |     |      | 840       |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 606                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                 |     |      | 841       |        | NA        |                                                                                                                                                                                     |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 607                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |     |      |           |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 608                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |      | 842                                                                                             |     |      |           | 0.00   | 843       |                                                                                                                                                                                     | 608.18 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |      | 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                                                      | +                                                                                        | 460.28                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |      | 848                                                                                             |     |      |           | 0.00   | 849       |                                                                                                                                                                                     | 608.18 |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                 |     |      | 850       | =      | 133.80    |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613                                                      | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |      |                                                                                                 |     |      | 800       | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614                                                      | +                                                                                        | 474.38                                                                                                                                 | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |      |                                                                                                 |     |      | 851       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (ii) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                 |     |      | 852       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                        | 0.00                                                                                     | (ii) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 853  | -         | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                     | (ii) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 | 854 | =    | 133.80    |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                     | (ii)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 | 855 | =    | 0.00      |        |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/=                                                      | 0.00                                                                                     | (iv) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 856  | +         | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/=                                                      | 0.00                                                                                     | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 857  | -         | 45.87  |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/=                                                      | 0.00                                                                                     | (i) 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                                                                                     | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 859  | -         | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/=                                                      | 0.00                                                                                     | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 860  | -         | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 698                                                      | =                                                                                        | 1734.66                                                                                                                                | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |     |      | 861       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 699                                                      | =                                                                                        | 1929.92                                                                                                                                | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |  |      |                                                                                                 |     |      | 862       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |     |      | 863       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625                                                      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |     |      | 864       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |     |      | 865       | =      | 87.93     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                 |     |      | 866       | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | (ii) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |  |      |                                                                                                 |     |      | 867       | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |      |                                                                                                 |     |      | 868       | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                 |     |      | 869       | =      | 87.93     |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |      |                                                                                                 |     |      | 870       | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |  |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |      | 871       | +      | 2277.56   |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |      | 872       | -      | 2277.56   |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | (ii) OTROS CONCEPTOS                                                                            |     |      | 873       | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     |      | 879       | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |      | 874       | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |      | 875       | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      | 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         | +/-                                           | 133.80   |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 87.93                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 87.93                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 87.93                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0920006152                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0918895129001             |                |                                 |                |     |          |