



[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------|------|------|---------|---------|----------|----------|------|--|--|
| 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                                                                                            | =    | 29352.80                             |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                         | =            |     | 49050.68                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                             |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | TOTAL GASTOS |      |      | 7992    | +       |          | 19078.11 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      | 7999 | +       |         | 48430.91 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                             | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                | 556          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 7901 | =    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                     | 557          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 7902 | +    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                | 558          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 7903 | -    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                     | 559          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 7904 | =    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 560          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 7905 | =    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                     | 561          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 7906 | =    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 7907 | =    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                             |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      | 801  | =       |         | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                     | 565          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                | 566          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 802  | =    |         | 3317.32 |          |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094                                                                                             | -    | 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    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 098          | =    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 803          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 804          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 805          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 806          | +    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 807          | +    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 808          | +    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 809          | +    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 810          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 811          | +    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 812          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 813          | +    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 | 824  | -                                    | 0.00         | 825  | +    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                         | =            |     | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                         | =            |     | 49050.68                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 833          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                             |              |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 834                     | +/-                                                                                             | 0.00 | 835                                  | +/-          |      | 0.00 |         |         |          |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                         | +            |     | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 836          | =    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                         | -            |     | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 837          | =    |      | 3317.32 |         |          |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                | 603                                         | +            |     | 240.00                                                                                                                                               | 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          |      |      | NO      |         |          |          |      |  |  |
| 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 840          |      |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 841          |      |      | 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                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843          |      |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845          |      |      | 3317.32 |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847          |      |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849          |      |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                         | -            |     | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 850          | =    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                         | +/-          |     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 800          | +    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 851          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                         | -            |     | 3358.91                                                                                                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 852          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 616          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 853  | -    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                         | 617          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 854  | =    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 618                                         | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 855          | =    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                             | 619          | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 856  | +    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                             | 620          | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 857  | -    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                             | 621          | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 858  | -    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                             | 622          | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 859  | -    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                             | 623          | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |      |                                      |              | 860  | -    |         | 0.00    |          |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                                         | =            |     | -2318.91                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 861          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                         | =            |     | 46731.77                                                                                                                                             | (-) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 863          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                         | =            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 864          | -    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 865                                  | =            |      | 0.00 |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 866                                  | =            |      | 0.00 |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 867                                  | +            |      | 0.00 |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 868                                  | -            |      | 0.00 |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 869                                  | =            |      | 0.00 |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 870                                  | =            |      | 0.00 |         |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |              |     |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      | 871          | +    |      | 0.00    |         |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      |                                      |              |      |      |         |         |          |          |      |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +   | 0.00 |
|                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =   | 0.00 |
|                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =   | 0.00 |
|                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =   | 0.00 |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =   | 0.00 |
|                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/- | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/- | 0.00 |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 0.00  |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 45.11 |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 45.11 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 45.11 |
| 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1312603648 |  | 199            | RUC No. | 0914911409001 |  |