







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|--------|-----|--------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |  |      | 7314                                                                                            |     |           | +      | 0.00     | 7315   |     | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |  |      | 7991                                                                                            |     |           | =      | 1260.65  |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 | =        | 8690.74                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |      | 7992                                                                                            |     |           | +      | 17914.80 |        |     |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |  |      | 7999                                                                                            |     |           | +      | 19175.45 |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  | 7901 |                                                                                                 |     | =         | 0.00   |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |      | 7902                                                                                            |     |           | +      | 0.00     |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  | 7903 |                                                                                                 |     | -         | 0.00   |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |  |      | 7904                                                                                            |     |           | =      | 0.00     |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |  |      | 7905                                                                                            |     |           | =      | 0.00     |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |  |      | 7906                                                                                            |     |           | =      | 0.00     |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |     |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 7907 |                                                                                                 |     | =         | 0.00   |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          | 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     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  | 801  |                                                                                                 |     | =         | 972.96 |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  | 802  |                                                                                                 |     | =         | 0.00   |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567          | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      | GENERACION                                                                                      |     | REVERSION |        |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS 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       |        | =        | 972.96 |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 570 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
| 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 8024+8026+8132)                               |  |      |                                                                                                 |     | 804       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              | 573 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |      |                                                                                                 |     | 805       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                        |              | 574 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |  |      |                                                                                                 |     | 806       |        | +        | 0.00   |     |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        |              | 575 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |  |      |                                                                                                 |     | 807       |        | +        | 0.00   |     |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |  |      |                                                                                                 |     | 808       |        | +        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 577 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACION 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                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      | GENERACION                                                                                      |     | REVERSION |        |          |        |     |        |      |
| 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 PéRDIDAS 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, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)                                                |  |      | 822                                                                                             |     | +         | 0.00   | 823      |        | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |  |      | 824                                                                                             |     | -         | 0.00   | 825      |        | +   | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |  |      | 826                                                                                             |     | +         | 0.00   | 827      |        | -   | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =        | 8690.74                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |  |      | 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 | +        | 812.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |      |                                                                                                 |     | 836       |        | =        | 972.96 |     |        |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |      |                                                                                                 |     | 837       |        | =        | 0.00   |     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838    |          |        | SI  |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +        | 2432.30                                                                                                                                                                                                                 | 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 | +        | 308.57                                                                                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |      |                                                                                                 |     | 841       |        |          | NA     |     |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |  |      | 842                                                                                             |     |           | 0.00   | 843      |        |     | 972.96 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |  |      | 844                                                                                             |     |           | 0.00   | 845      |        |     | 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                                                                                                 |  |      |                                                                                                 |     |           |        |          |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +        | 1796.77                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      | 848                                                                                             |     |           | 0.00   | 849      |        |     | 972.96 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -        | 2342.34                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |     | 850       |        | =        | 214.05 |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 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 | +        | 306.48                                                                                                                                                                                                                  | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  |      |                                                                                                 |     | 851       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |  |      |                                                                                                 |     | 852       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +   | 0.00     | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 | 853 |           | -      | 0.00     |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +   | 0.00     | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 | 854 |           | =      | 214.05   |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618          | +   | 0.00     | (II) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 | 855 |           | =      | 0.00     |        |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 619 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (II) 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 | +/-      | 6760.56                                                                                                                                                                                                                 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |  |      |                                                                                                 |     | 860       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              | 698 | =        | 10074.34                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |  |      |                                                                                                 |     | 861       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        | 699          | =   | 18765.08 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 | 862 |           | -      | 0.00     |        |     |        |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |  |      |                                                                                                 |     | 863       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |      |                                                                                                 |     | 864       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |      |                                                                                                 |     | 865       |        | =        | 214.05 |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |     | 866       |        | =        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (I) 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       |        | =        | 214.05 |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |      |                                                                                                 |     | 870       |        | =        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |  |      |                                                                                                 |     | 871       |        | +        | 107.03 |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |  |      |                                                                                                 |     | 872       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |      |                                                                                                 |     | 873       |        | -        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |  |      |                                                                                                 |     | 874       |        | +        | 0.00   |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |     | 875       |        | =        | 107.03 |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |  |      |                                                                                                 |     | 876       |        | +        | 53.52  |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |  |      |                                                                                                 |     | 877       |        | +        | 53.51  |     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |  |      |                                                                                                 |     | 878       |        | +        | 0.00   |     |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 214.05                    |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 214.05                    |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 214.05                    |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0502129422                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0501822894001             |                                 |     |                |     |          |