



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



|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------|-------------------------|--|---|--|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                       |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 547                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            | 7314 | +                                    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |              | 7315 | +        |      | 0.00 |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 548                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 7991                                                                                            | =        | 21327.02   |      |                                      |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.                                     |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 549                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |   | 550                                                                                                       | =         |                                           | 100188.48 |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      | 7992                                 | +       |           | 5268.99                                                                                                                                                                                                                 |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | +            |      | 26596.01 |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |           | DEL EXTERIOR                              | 554       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                 |          |            | 7901 |                                      |         |           | =                                                                                                                                                                                                                       |              | 0.00 |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           | LOCALES                                   | 555       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |              |      |          | 7902 |      |                         |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           | DEL EXTERIOR                              | 556       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                                                                                 |          |            | 7903 |                                      |         |           | -                                                                                                                                                                                                                       |              | 0.00 |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           | LOCALES                                   | 557       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |              |      |          | 7904 |      |                         |  | = |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           | DEL EXTERIOR                              | 558       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |              |      |          | 7905 |      |                         |  | = |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           | LOCALES                                   | 559       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |              |      |          | 7906 |      |                         |  | = |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |           | DEL EXTERIOR                              | 560       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |          |            | 7907 |                                      |         |           | =                                                                                                                                                                                                                       |              | 0.00 |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           | LOCALES                                   | 561       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |              |      |          | 7908 |      |                         |  | = |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 562  | +        |      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |   | RELACIONADAS                                                                                              |           | LOCALES                                   | 563       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                 |          |            | 801  |                                      |         |           | =                                                                                                                                                                                                                       |              | 0.00 |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |           | 564                                       | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           | 802                                                                                                                                                                                                                     |              |      |          | =    |      | 10725.61                |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |           | LOCALES                                   | 565       | +                                                                                                                                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |           | 566                                       | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           | 567                                       | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |   |                                                                                                           |           | 568                                       | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                 |                                                                                                 |          | GENERACIÓN |      |                                      |         | REVERSION |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           | 569                                       | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                 |                                                                                                 |          | 094        |      |                                      |         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 095          | +    | 0.00     |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 096                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    | 097       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 098                                                                                             |          |            |      | =                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 803                                                                                             |          |            |      | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 804                                                                                             |          |            |      | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 805                                                                                             |          |            |      | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 806                                                                                             |          |            |      | +                                    | 2337.25 |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 807                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 808                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |  |                                                                                                                                                |   | 570                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ( (804*15%) + [ (805-806)*15% ] )           |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 809                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 810                                                                                             |          |            |      | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 811                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 812                                                                                             |          |            |      | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 813                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | GENERACIÓN                                                                                      |          |            |      | REVERSION                            |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 814                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    | 815       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 816                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    | 817       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 818                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    | 819       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   | 571                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 820                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    | 821       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 822                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    | 823       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 824                                                                                             |          |            |      | -                                    | 0.00    | 825       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 826                                                                                             |          |            |      | +                                    | 0.00    | 827       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 828                                                                                             |          |            |      | -                                    | 0.00    | 829       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 833                                                                                             |          |            |      | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 834                                                                                             |          |            |      | +/=                                  | 0.00    | 835       | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 836                                                                                             |          |            |      | =                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 837                                                                                             |          |            |      | =                                    | 8388.36 |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | 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                                  |         |           |                                                                                                                                                                                                                         | =            | 0.00 |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                              |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                                                                                       | +         |                                           | 2440.54   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 839                                                                                             |          |            |      |                                      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 840                                                                                             |          |            |      |                                      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | 841                                                                                             |          |            |      |                                      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   | 607                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                         |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |          |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                                 | 842                                                                                             |          | 0.00       | 843  |                                      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               | 844                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                 | 0.00     | 845        |      | 8388.36                              |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | SUPERAVIT 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                                                                                                       | +         |                                           | 54381.74  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               | 848                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                 | 0.00     | 849        |      | 0.00                                 |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                                                                                       | -         |                                           | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                               | 850                                                                                                     |                                                                 | =                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                                                                                                       | +/=       |                                           | 127298.89 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                               | 800                                                                                                     |                                                                 | +                                                                                               | 4053.80  |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                               | 851                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 4053.80  |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615                                                                                                       | -         |                                           | 14770.68  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                               | 852                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 4053.80  |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616       | +                                         |           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                         | 853                                                             |                                                                                                 | -        | 0.00       |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               | 854                                                                                                     |                                                                 | =                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                                                                                                       | +         |                                           | 0.00      | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                               | 855                                                                                                     |                                                                 | =                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                                                                                                       | +/=       |                                           | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                               | 856                                                                                                     |                                                                 | +                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                                                                                                       | +/=       |                                           | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                               | 857                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 226.17   |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                                                                                                       | +/=       |                                           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                               | 858                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                                                                                                       | +/=       |                                           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                               | 859                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                                                                                                       | +/=       |                                           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                               | 860                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   | 698                                                                                                       | =         |                                           | 169950.49 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                               | 861                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 19762.68 |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |  | 699                                                                                                                                            | = |                                                                                                           | 270138.97 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |           | 862                                                                                                                                                  |                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |   | 624                                                                                                       | =         |                                           | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                               | 863                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   | 625                                                                                                       | =         |                                           | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                               | 864                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               | 865                                                                                                     |                                                                 | =                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               | 866                                                                                                     |                                                                 | =                                                                                               | 19988.85 |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               | 867                                                                                                     |                                                                 | +                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               | 868                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               | 869                                                                                                     |                                                                 | =                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               | 870                                                                                                     |                                                                 | =                                                                                               | 19988.85 |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                               | 871                                                                                                     |                                                                 | +                                                                                               | -226.17  |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                               | 872                                                                                                     |                                                                 | -                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                               | 873                                                                                                     |                                                                 | +                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           |                                           |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                               | 879                                                                                                     |                                                                 | =                                                                                               | 0.00     |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |           | PRIMERA CUOTA                             |           | 874                                                                                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                 |          |            |      |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |              |      |          |      |      |                         |  |   |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875   | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876   | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)   |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                     |                              |       | 897            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |       | 898            |                                               | 0.00        |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA |                |                                               |             | 899                       |                      | 0.00                            |                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902   | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903   | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904   | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999   | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905   | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906   | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907   | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925   | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00          | 919                             | USD<br>0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                      |                                 |                      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                      |                                 |                      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0603191578                                                                                                                          |                              |       |                | 199                                           | RUC No.     | 0604191569001             |                      |                                 |                      |