





|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        |      |       |        |      |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |      | 7100 | +    | 0.00   | 7101 | +     | 0.00   | 7102 | +     | 0.00   |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                 |              |      | 7103 | +    | 0.00   | 7104 | +     | 0.00   | 7105 | +     | 0.00   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                 |              |      | 7106 | +    | 0.00   | 7107 | +     | 0.00   | 7108 | +     | 0.00   |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              |      | 7109 | +    | 0.00   | 7110 | +     | 0.00   | 7111 | +     | 0.00   |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7113 | +     | 0.00   | 7114 | +     | 0.00   |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     |                 |              |      | 7115 | +    | 0.00   | 7116 | +     | 0.00   | 7117 | +     | 0.00   |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7119 | +     | 0.00   | 7120 | +     | 0.00   |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        |      |       |        |      |       |        |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7122 | +     | 0.00   | 7123 | +     | 0.00   |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      | 7124 | +    | 0.00   | 7125 | +     | 0.00   | 7126 | +     | 0.00   |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      | 7127 | +    | 0.00   | 7128 | +     | 0.00   | 7129 | +     | 0.00   |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7131 | +     | 0.00   | 7132 | +     | 0.00   |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7134 | +     | 0.00   | 7135 | +     | 0.00   |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7137 | +     | 0.00   | 7138 | +     | 0.00   |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7139 | +    | 0.00   | 7140 | +     | 0.00   | 7141 | +     | 0.00   |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |      | 7142 | +    | 0.00   | 7143 | +     | 0.00   | 7144 | +     | 0.00   |
| POR DESMANTELMIENTOS                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              |      | 7145 | +    | 0.00   | 7146 | +     | 0.00   | 7147 | +     | 0.00   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7149 | +     | 0.00   | 7150 | +     | 0.00   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7152 | +     | 0.00   | 7153 | +     | 0.00   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7155 | +     | 0.00   | 7156 | +     | 0.00   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7158 | +     | 0.00   | 7159 | +     | 0.00   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                     |                 |              |      | 7160 | +    | 0.00   | 7161 | +     | 0.00   | 7162 | +     | 0.00   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7163 | +    | 0.00   | 7164 | +     | 0.00   | 7165 | +     | 0.00   |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7166 | +    | 0.00   | 7167 | +     | 0.00   | 7168 | +     | 0.00   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      | 7169 | +    | 0.00   | 7170 | +     | 0.00   | 7171 | +     | 0.00   |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7173 | +     | 91.20  | 7174 | +     | 60.00  |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7176 | +     | 0.00   | 7177 | +     | 0.00   |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7178 | +    | 48.00  | 7179 | +     | 8.93   | 7180 | +     | 48.00  |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7182 | +     | 0.00   | 7183 | +     | 0.00   |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7185 | +     | 0.00   | 7186 | +     | 0.00   |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7188 | +     | 0.00   | 7189 | +     | 0.00   |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      | 7190 | +    | 0.00   | 7191 | +     | 387.44 | 7192 | +     | 0.00   |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7194 | +     | 0.00   | 7195 | +     | 0.00   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      | 7196 | +    | 0.00   | 7197 | +     | 0.00   | 7198 | +     | 0.00   |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      | 7199 | +    | 0.00   | 7200 | +     | 0.00   | 7201 | +     | 0.00   |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                     |                 |              |      | 7202 | +    | 339.63 | 7203 | +     | 640.55 | 7204 | +     | 0.00   |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7205 | +    | 0.00   | 7206 | +     | 0.00   | 7207 | +     | 0.00   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      | 7208 | +    | 0.00   | 7209 | +     | 27.22  | 7210 | +     | 27.22  |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212   | +    | 0.00  | 7213   | +    | 0.00  |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215   | +    | 0.00  | 7216   | +    | 0.00  |        |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218   | +    | 49.17 | 7219   | +    | 22.22 |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222  | +      | 0.00 |       |        |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7223 | +    | 0.00 | 7224   | +    | 0.00  | 7225   | +    | 0.00  |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227   | +    | 0.00  | 7228   | +    | 0.00  |        |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              | 7229 | +    | 0.00 | 7230   | +    | 0.00  | 7231   | +    | 0.00  |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233   | +    | 0.00  | 7234   | +    | 0.00  |        |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7235 | +    | 0.00   | 7236 | +     | 0.00   | 7237 | +     | 0.00   |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      | 7238 | +    | 0.00   | 7239 | +     | 0.00   | 7240 | +     | 0.00   |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      | 7241 | +    | 0.00   | 7242 | +     | 0.00   | 7243 | +     | 0.00   |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7245 | +     | 0.00   | 7246 | +     | 0.00   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      | 7247 | +    | 33.49  | 7248 | +     | 431.04 | 7249 | +     | 210.97 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264   | +    | 0.00  |        |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267   | +    | 0.00  |        |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00   | 7294 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +     | 0.00   |      |       |        |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |      |      |      |        |      | 7299  | +      | 0.00 | 7300  | +      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7302 | +     | 0.00   | 7303 | +     | 0.00   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7305 | +     | 0.00   | 7306 | +     | 0.00   |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7308 | +     | 0.00   | 7309 | +     | 0.00   |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |        | 7311 | +     | 0.00   | 7312 | +     | 0.00   |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|--|----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7314   | +    |        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |        |          | + |  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS TITULARES                                                                                           |                              | 548 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           | =         |           | 421.12 |      |        |          | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 | =            |                                                                                         | 57547.68                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7992   | +    |        | 42937.54 |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| 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 | +      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  | 43358.66 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |           |           |        | 7901 | =      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |           |           |        | 7902 | +      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |           |        | 7903 | -      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 558                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 559                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |           |           | 7904   | =    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |           |        | 7905 | =      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |           |        | 7906 | =      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7907   | =    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                |           |           | 802    | =    |        | 39908.97 |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | GENERACION                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 094                                                                                                                                            | -         |           | 0.00   | 095  | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 096                                                                                                                                            | +         |           | 0.00   | 097  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 098                                                                                                                                            | =         |           | 0.00   |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 803    | -    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 804    | -    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 805       | -      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 806       | +      |      | 368.41 |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 807       | +      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 808       | +      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 809       | +      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 810       | -      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 811       | +      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 812       | -      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 813       | +      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +   |              | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                      |                                                                                                                                                |           | REVERSIÓN |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 814                                                                                                                                            | +         |           | 0.00   | 815  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 816                                                                                                                                            | +         |           | 0.00   | 817  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 586                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 818                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00      | 819       | -      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +   |              | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | 820                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00      | 821    | -    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +   |              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | 822                                                                                             | +                                                                                                                                              |           | 0.00      | 823    | -    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | 824                                                                                             | -                                                                                                                                              |           | 0.00      | 825    | +    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 826                                                                                                                                            | +         |           | 0.00   | 827  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599 | =            |                                                                                         | 57547.68                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 828                                                                                                                                            | -         |           | 0.00   | 829  | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 830                                                                                                                                            | +         |           | 0.00   | 831  | -      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 833    | -    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 834                                                                                                                                            | +         | -         | 0.00   | 835  | +      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |   |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601 | +            |                                                                                         | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 836    | =    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602 | -            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 837    | =    |        | 39540.56 |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603 | +            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 838                                                                                                                                            |           |           | SI     |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +   |              | 140.21                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | 839                                                                                             |                                                                                                                                                |           | 0.00      |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +   |              | 335.85                                                                                  | 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                                                                                             |                                                                                                                                                |           | NA        |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                |           | 842       |        |      | 0.00   | 843      |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +   |              | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                                                |           | 844       |        |      | 0.00   | 845      |                                                                                                                                                                                     |        | 39540.56 |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +   |              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 846       |        |      | 0.00   | 847      |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +   |              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 848       |        |      | 0.00   | 849      |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +   |              | 38645.36                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -   |              | 26326.87                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      | 850    | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +   | -            | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      | 800    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      | 851    | -        |                                                                                                                                                                                     | 619.05 |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -   |              | 39908.97                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      | 852    | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | -            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 853    | -    |        | 619.05   |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 854       | =      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +   |              | 0.00                                                                                    | (4) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           | 855       | =      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +                            | -   | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 856       | +         |        | 0.00 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +                            | -   | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 857       | -         |        | 0.00 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +                            | -   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 858       | -         |        | 0.00 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 860       | -         |        | 0.00 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            |     | 26714.42     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 861       | -         |        | 0.00 |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            |     | 30833.26     | 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 863    | -    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625 | =            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 864    | -    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 865    | =    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 866    | =    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 867    | +    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 868    | -    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 869    | =    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 870    | =    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                                  | -    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                                  | =    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                  | +    |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |        |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |   |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                           | 883            | =             | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                       | =              | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                         | 0.00           |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                         | 0.00           |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                         | 0.00           |               |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | ±/-         | 0.00                      |                |               |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | ±/-         | 0.00                      |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                       |                | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                       |                | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                       |                | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 899                       |                | 0.00          |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 902                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 903                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 904                       | ±              | 0.00          |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 999                       | =              | 0.00          |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                           |                |               |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR            |                |               |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                   |                |               |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1706532205                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                       | RUC No.        | 1720221173001 |                |     |          |