



|  |                                                |                                                        |     |   |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 4844.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                | +                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                                 |                         |           | +                                                                                                                                                                                        | 0.00      | 7315                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                | +                  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                 | =                       | 0.00      |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 549                                                | +                  | 12.00    |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                | =                  | 22363.42 |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                    |                    |          | TOTAL GASTOS                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                 |                         |           | +                                                                                                                                                                                        | 253951.76 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 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      |                                                                                                                                                                                          |           | +                                    | 253951.76 | 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. |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555      | +                                                        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | LOCALES            | 556      | +                                                        | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7901      |                                                                                                                                                                                          |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR       | 557      | +                                                        | 199294.51                                           | 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 | DEL EXTERIOR                                       | 558                | +        | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7903                    |           |                                                                                                                                                                                          | -         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES  | 559                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           | 7904                                                                                                                                                                                     |           |                                      | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    |                    | 560      | +                                                        | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7905      |                                                                                                                                                                                          |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                    | LOCALES            | 561      | +                                                        | 100000.00                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7906      |                                                                                                                                                                                          |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 7907      |                                                                                                                                                                                          |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         |           | 7908                                                                                                                                                                                     |           |                                      | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 563      | +                                                        | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 801       |                                                                                                                                                                                          |           | =                                    | 29636.00  |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR       | 564      | +                                                        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 565      | +                                                        | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 802       |                                                                                                                                                                                          |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR       | 566      | +                                                        | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    | 567      | +                                                        | 0.00                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                         | REVERSION |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 098       |                                      | =         | 29636.00                                                                                                                                                                            |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 570                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 571                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |           | 803                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 4341.29                                                                                                                                                                             |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 572                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |           | 804                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 573                                                      | +                                                   | 7619.69                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |           | 805                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 694.06                                                                                                                                                                              |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 574                                                      | +                                                   | 3251.30                                                                                                                                        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |           | 806                                                                                                                                                                                      |           |                                      | +         | 3168.24                                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 575                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 807                                                                                                                                                                                      |           |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 576                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |           | 808                                                                                                                                                                                      |           |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 577                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |           | 809                                                                                                                                                                                      |           |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 578                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |           | 810                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 579                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |           | 811                                                                                                                                                                                      |           |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 580                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |           | 812                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 581                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |           | 813                                                                                                                                                                                      |           |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 582                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 583                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           | GENERACION                                                                                                                                                                               |           | REVERSION                            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 584                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |           | 814                                                                                                                                                                                      | +         | 0.00                                 | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 585                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |           | 816                                                                                                                                                                                      | +         | 0.00                                 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 586                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |           | 818                                                                                                                                                                                      | +         | 0.00                                 | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 587                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |           | 820                                                                                                                                                                                      | +         | 0.00                                 | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 588                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |           | 822                                                                                                                                                                                      | +         | 0.00                                 | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 824       | -                                    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 589                                                      | =                                                   | 310165.50                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |           | 826                                                                                                                                                                                      | +         | 0.00                                 | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 599                                                      | =                                                   | 332528.32                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |           | 828                                                                                                                                                                                      | -         | 0.00                                 | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 591                                                      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |           | 830                                                                                                                                                                                      | +         | 0.00                                 | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 592                                                      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |           | 833                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 834       | +/-                                  | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 601                                                      | +                                                   | 400000.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |           | 836                                                                                                                                                                                      |           |                                      | =         | 27768.89                                                                                                                                                                            |          |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 602                                                      | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |           | 837                                                                                                                                                                                      |           |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 603                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |           |                                      |           | 838                                                                                                                                                                                 |          | SI   |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 604                                                      | +                                                   | 24195.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           | 839                                                                                                                                                                                 |          | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 605                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           | 840                                                                                                                                                                                 |          | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 606                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |           | 841                                                                                                                                                                                      |           |                                      |           | NA                                                                                                                                                                                  |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 607                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                              |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 608                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |           | 842                                                                                                                                                                                      | -         | 0.00                                 | 843       | -                                                                                                                                                                                   | 27768.89 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 609                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |           | 844                                                                                                                                                                                      |           | 0.00                                 | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                    |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 610                                                      | +                                                   | 83598.57                                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |           | 846                                                                                                                                                                                      |           | 0.00                                 | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 611                                                      | +                                                   | 337948.67                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |           | 848                                                                                                                                                                                      |           | 0.00                                 | 849       |                                                                                                                                                                                     | 27768.89 |      |
| (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 612                                                      | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |           | 850                                                                                                                                                                                      |           |                                      | =         | 6109.16                                                                                                                                                                             |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 613                                                      | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |           | 800                                                                                                                                                                                      |           |                                      | +         | 8170.23                                                                                                                                                                             |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 614                                                      | +                                                   | 18352.49                                                                                                                                       | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |           | 851                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 8170.23                                                                                                                                                                             |          |      |
| (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 615                                                      | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (--) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |           | 852                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 616                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (--) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |           | 853                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 8170.23                                                                                                                                                                             |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 617                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (--) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 854                                                                                                                                                                                      |           |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 618                                                      | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (--)CREDITO 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                                                                                                                                                                                      |           |                                      | +         | 8170.23                                                                                                                                                                             |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 620                                                      | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 857                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 21634.30                                                                                                                                                                            |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 621                                                      | +/-                                                 | -142.28                                                                                                                                        | (I) 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                                                                                                                                           | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |           | 859                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 623                                                      | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |           | 860                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 698                                                      | =                                                   | 863952.45                                                                                                                                      | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |           | 861                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 12227.44                                                                                                                                                                            |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 699                                                      | =                                                   | 1196481.37                                                                                                                                     | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |           | 862                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 624                                                      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |           | 863                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                    |                    |          | 625                                                      | =                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |           | 864                                                                                                                                                                                      |           |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 865       |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 866       |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 25691.51 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 867       |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (I) CREDITO 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       |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 25691.51 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 871       |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 872       |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 873       |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 874       |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 875       |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 876       |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 877       |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 878       |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 879       |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |                    |          |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                                                                          | 880       |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           | 897            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           | 898            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, 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       |
| 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                          | 0912949377                                                                                                            |                                                                                                                                     | 199                                           | RUC No.     | 0990973113001             |                |                                 |                |