





[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|------|----------|----------|--|--|------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                     |                                               | 547      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |  |     |                             |                  |         |                                      | 7314 | +        | 0.00     |  |  | 7315 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                           | 548                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |     | 7991 = 0.00                 |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                           | 549                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                           | 550                                           | =        | 64247.72                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |  |     |                             | 7992             | +       | 576477.20                            |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| 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 + 576477.20 |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR              | 554                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                       | 555      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR              | 556                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |     | 7901                        | =                | 0.00    |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                   | 557                                           | +        | 67169.55                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |     | 7902                        | +                | 0.00    |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR              | 558                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |     | 7903                        | -                | 0.00    |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS              | LOCALES                                       | 559      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |  |     |                             | 7904             | =       | 1790800000000.00                     |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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    |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                   | 561                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |     | 7906                        | =                | 0.00    |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     | 7907                        | =                | 0.00    |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           | 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              | =       | 3026.07                              |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                  | 564      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                       | 565      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |  |     |                             | 802              | =       | 0.00                                 |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           | 566                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           | 567                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |  |     | 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                           |                                               |          |                                                                                                                                           | PERDIDAS, 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                         | =                | 3026.07 |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                           | 571                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |     | 803                         | -                | 453.91  |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           | 572                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |     | 804                         | -                | 0.00    |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                       | +                                             | 50139.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 805 | -                           | 0.00             |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (DESAHUCIO                                                                                                                                     | 574                       | +                                             | 15849.00 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 806 | +                           | 227.34           |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           | 575                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |     | 807                         | +                | 0.00    |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                       | +                                             | 0.00     | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 808 | +                           | 0.00             |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                       | +                                             | 0.00     | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 809 | +                           | 0.00             |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                       | +                                             | 0.00     | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 810 | -                           | 0.00             |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                       | +                                             | 0.00     | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 811 | +                           | 0.00             |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                       | +                                             | 0.00     | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 812 | -                           | 0.00             |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                       | +                                             | 0.00     | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 813 | +                           | 0.00             |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                       | +                                             | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                       | +                                             | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         |                                      |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES     | 584                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |     | 814                         | +                | 0.00    | 815                                  | -    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |     | 816                         | +                | 0.00    | 817                                  | -    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                       | +                                             | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 818 | +                           | 0.00             | 819     | -                                    | 0.00 |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                       | +                                             | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | 820 | +                           | 0.00             | 821     | -                                    | 0.00 |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                       | +                                             | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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                                           | =        | 133157.58                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |     | 826                         | +                | 0.00    | 827                                  | +    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                           | 599                                           | =        | 197405.27                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |     | 828                         | -                | 0.00    | 829                                  | +    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 833                                  | -    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  |     | 834                         | +/-              | 0.00    | 835                                  | +/-  | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                           | 601                                           | +        | 400.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 836                                  | =    | 2799.50  |          |  |  |      |   |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | 602                                           | -        | 0.00                                                                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 837                                  | =    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                           | 603                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 838                                  | 0.00 |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                           | 604                                           | +        | 349.97                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 839                                  | 0.00 |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                           | 605                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 840                                  | 0.00 |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                           | 606                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 841                                  | 0.00 |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                           | 607                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                  |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                           | 608                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |     | UTILIDAD GRAVABLE           |                  |         | 842                                  | 0.00 | 843      | 2799.50  |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                           | 610                                           | +        | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |     | 846                         | 0.00             | 847     | 0.00                                 |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                           | 611                                           | +        | 106077.99                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |     | 848                         | 0.00             | 849     | 2799.50                              |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                           | 612                                           | -        | 7415.36                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 850                                  | =    | 615.89   |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                           | 613                                           | +/-      | 0.00                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 800                                  | +    | 4257.62  |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                           | 614                                           | +        | 1956.27                                                                                                                                   | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 851                                  | -    | 4257.62  |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                           | 615                                           | -        | 0.00                                                                                                                                      | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 852                                  | -    | 2554.57  |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 616      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |     |                             |                  |         |                                      | 853  | -        | 1703.05  |  |  |      |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 617      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |  |     |                             |                  |         |                                      | 854  | =        | 0.00     |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           | OTROS                                         | 618      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |  |     |                             |                  |         |                                      | 855  | =        | 0.00     |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 619                                           | +/-      | 0.00                                                                                                                                      | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 856                                  | +    | 1703.05  |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 620                                           | +/-      | 0.00                                                                                                                                      | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 857                                  | -    | 11631.20 |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                           | 621                                           | +/-      | 53285.00                                                                                                                                  | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 858                                  | -    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                           | 622                                           | +/-      | 0.00                                                                                                                                      | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 859                                  | -    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                           | 623                                           | +/-      | 0.00                                                                                                                                      | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 860                                  | -    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                           |                                               | 698      | =                                                                                                                                         | 48083.87                                                                                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |  |     |                             |                  |         |                                      | 861  | -        | 26781.76 |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                           |                                               | 699      | =                                                                                                                                         | 245489.14                                                                                                                                                                                                               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |  |     |                             |                  |         |                                      | 862  | -        | 0.00     |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                           |                                               | 624      | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |  |     |                             |                  |         |                                      | 863  | -        | 0.00     |  |  |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                           | 625                                           | =        | 0.00                                                                                                                                      | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |     |                             |                  |         | 864                                  | -    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |  |     |                             |                  |         | 865                                  | =    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |  |     |                             |                  |         | 866                                  | =    | 36709.91 |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |     |                             |                  |         | 867                                  | +    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |     |                             |                  |         | 868                                  | -    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |  |     |                             |                  |         | 869                                  | =    | 0.00     |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |  |     |                             |                  |         | 870                                  | =    | 36709.91 |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             | 871              | +       | 3987.49                              |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             | 872              | -       | 0.00                                 |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             | 873              | +       | 0.00                                 |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                               |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             | 879              | =       | 3987.49                              |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           | PRIMERA CUOTA                                 |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             | 874              | +       | 0.00                                 |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           | SEGUNDA CUOTA                                 |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             | 875              | +       | 0.00                                 |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |     |                             | 876              | +       | 3987.49                              |      |          |          |  |  |      |   |      |  |  |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                                             | =                                             | 0.00        |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                                             | =                                             | 0.00        |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                                             | =                                             | 0.00        |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                                               | 0.00                                          |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =                                                               | 0.00                                          |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =                                                               | 0.00                                          |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =                                                               | 0.00                                          |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =                                                               | 0.00                                          |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-                                                             | 0.00                                          |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-                                                             | 0.00                                          |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               |             | 890           |                           | 0.00              |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | INTERÉS                                                         |                                               |             |               |                           | 897               |     | 0.00                            |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | IMPUESTO                                                        |                                               |             |               |                           | 898               |     | 0.00                            |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | MULTA                                                           |                                               |             |               |                           | 899               |     | 0.00                            |     |             |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |             |               |                           |                   |     |                                 | 902 | +           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |             |               |                           |                   |     |                                 | 903 | +           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |             |               |                           |                   |     |                                 | 904 | +           | 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00                                                  |                                               |             |               | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00               |     |             |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00                                                     | 915                                           | USD<br>0.00 |               | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 | NOMBRE:                                       |             |               |                           |                   |     |                                 |     |             |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1709764383                                                                                                                          |                              |     |                                                                 | 199                                           | RUC No.     | 1710430289001 |                           |                   |     |                                 |     |             |      |