



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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                  | =                                    | 13145.35 |          |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549                                         | +                                                                    | 21.69                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550                                         | =                                                                    | 71881.09                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                              |                       | 7992                                 | +        | 69719.48 |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| 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    | +        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 82864.83 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                       |                                      |          | 7901     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                         | +                                                                    | 55694.00                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 7902                  | +                                    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 7903                  | -                                    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 7904                  | =                                    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 7905                  | =                                    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 7906                  | =                                    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 7907                  | =                                    | 0.00     |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 7908                                                                                                                                         | =                     | 0.00                                 |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                       |                                      |          | 801      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                       |                                      |          | 802      | =       | 1411.08  |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |  | REVERSIÓN                                                                                                                                    |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 094                   | -                                    | 0.00     | 095      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |              | 569                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 096                   | +                                    | 0.00     | 097      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |                                                                                                                                              |                       | 098                                  | =        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              | 570                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 803      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 804      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573          | +                                           | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 805      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574          | +                                           | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 806      | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |              | 575                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 807      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +                                           | 0.00                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 808      | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +                                           | 0.00                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 809      | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          | +                                           | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 810      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +                                           | 0.00                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 811      | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +                                           | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 812      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +                                           | 0.00                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 813      | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          | +                                           | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                       | REVERSIÓN                            |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584          | +                                           | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 814                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585          | +                                           | 0.00                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 816                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586          | +                                           | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 818                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          | +                                           | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 820                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          | +                                           | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 822                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 824                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589                                         | =                                                                    | 55694.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 826                   | +                                    | 0.00     | 827      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599                                         | =                                                                    | 127575.09                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 828                   | -                                    | 0.00     | 829      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591                                         | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              | 830                   | +                                    | 0.00     | 831      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592                                         | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 833      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |                                                                                                                                              |                       | 834                                  | +/-      | 0.00     | 835     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601                                         | +                                                                    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 836      | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602                                         | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 837      | =       | 1411.08  |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +                                           | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                       | 838                                  |          | SI       |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                       | 839                                  |          | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                       | 840                                  |          | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 606          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                       | 841                                  |          | NA       |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          | +                                           | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +                                           | 0.00                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 842                                                                                                                                          |                       | 0.00                                 | 843      |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609          | +                                           | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 844                                                                                                                                          |                       | 0.00                                 | 845      |          | 1411.08 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610          | +                                           | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 846                                                                                                                                          |                       | 0.00                                 | 847      |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +                                           | 19222.52                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 848                                                                                                                                          |                       | 0.00                                 | 849      |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -                                           | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 850      | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          | +/-                                         | 0.00                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 800      | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +                                           | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 851      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615          | -                                           | 1411.08                                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 852      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | 616          | +                                           | 0.00                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 853      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            | 617          | +                                           | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 854      | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 618          | +                                           | 0.00                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 855      | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          | +/-                                         | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 856      | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +/-                                         | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 857      | -        | 922.57  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          | +/-                                         | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 858      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622          | +/-                                         | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      | 859      | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 623                                                                                                        | +/-          | 0.00                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       | 860                                  | -        | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 698                                         | =                                                                    | 18211.44                                                                                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 861      | -       | 11248.08 |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 699                                         | =                                                                    | 145786.53                                                                                                                                                                                                               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 862      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 624                                         | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          | 863      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
| 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     | =        | 12170.65                                                                                                                                                                            |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) 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     | =        | 12170.65                                                                                                                                                                            |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO |                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                                  |  | +                                                                                                                                            |                       | 0.00                                 |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                                  |  | -                                                                                                                                            |                       | 0.00                                 |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                                  |  | +                                                                                                                                            |                       | 0.00                                 |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                                  |  | +                                                                                                                                            |                       | 0.00                                 |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |                       |                                      |          |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1710528488                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1720172681001             |                |                                 |                |     |          |