







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         |          |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                    | 547          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      | 7314      | +       | 0.00     | 7315   | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                    | 548          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      | 7991       | =                            | 0.00                                 |           |         |          |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                    | 549          | +                                                                                                                                                    | 851.02                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         |          |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                    | 550          | =                                                                                                                                                    | 21632.58                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         |          |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      | 7992      | +       | 60149.38 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      | 7999      | +       | 60149.38 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              | 7907                                 | =         | 0.00    |          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                  | =         | 5211.13 |          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         |          |        |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 567          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         |          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      | GENERACION |                              |                                      | REVERSION |         |          |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 568          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                |                                                      | 094        | -                            | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00     |        |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 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     |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                    | 570          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      | 098       | =       | 0.00     |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 571          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      | 803       | -       | 0.00     |        |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 572          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      | 804       | -       | 0.00     |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 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 LOS 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    |          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 816                                                  | +          | 0.00                         | 817                                  | -         | 0.00    |          |        |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 818                                                  | +          | 0.00                         | 819                                  | -         | 0.00    |          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 826        | +                            | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00     |        |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 599          | =                                                                                                                                                    | 21632.58                                                                                                                                                                                                                 | 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          | +                                                                                                                                                    | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      | 836       | =       | 0.00     |        |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 602          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      | 837       | =       | 5211.13  |        |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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    |          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              | 840                                  |           | 0.00    |          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              | 841                                  |           | NA      |          |        |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |            |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                    |            |                              | 842                                  |           | 0.00    | 843      |        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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      |        | 5211.13 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              | 846                                  |           | 0.00    | 847      |        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                | +            | 4714.14                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              | 848                                  |           | 0.00    | 849      |        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                | -            | 16398.01                                                                                                                                             | 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 (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 800      | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 851      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                | -            | 5211.13                                                                                                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 852      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 853      | -      | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 854      | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 855      | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 856      | +      | 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      | -      | 528.67  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                | =            | -16095.00                                                                                                                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 861      | -      | 459.78  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                | =            | 5537.58                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 862      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           |         | 864      | -      | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                  | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           | 865     | =        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           | 866     | =        | 988.45 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           | 867     | +        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           | 868     | -        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           | 869     | =        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           | 870     | =        | 988.45 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |            |                              |                                      |           | 871     | +        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                      |            |                              |                                      |           | 872     | -        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                      |            |                              |                                      |           | 873     | +        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                      |            |                              |                                      |           | 874     | +        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                      |            |                              |                                      |           | 875     | +        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                      |            |                              |                                      |           | 876     | +        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                      |            |                              |                                      |           | 877     | +        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                      |            |                              |                                      |           | 878     | +        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |              | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | GANANCIAS Y                                                                                                                                    |                                                      |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      |           | 880     | =        | 0.00   |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| 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                                                                                              | 0916994510          |             |     | 199                                           |      | RUC No.                   | 0926533928001  |                                 |                |