





[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADAS | LOCALES | 563          | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                         |      | 801  | =    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                                     |              | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 802                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 565          | +       | 0.00         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 566          | +       | 0.00         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 567     | +            | 0.00                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 568     | +            | 0.00                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                 |              |         |              | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                         |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                   |              |         |              | 570                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 571     | +            | 0.00                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                                 |              |         |              | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                         |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                          |              |         |              | 574                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 575     | +            | 0.00                                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                 |              |         |              | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                         |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                |              |         |              | 577                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |      |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |              |         |              | 578                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |              |         |              | 579                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |      |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                            |              |         |              | 580                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |      |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |              |         |              | 581                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |      |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                        |              |         |              | 582                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                               |              |         |              | 583                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                                 |              |         |              | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                         |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                           |              |         |              | 585                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |      |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                               |              |         |              | 586                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                 |              |         |              | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                         |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                               |              |         |              | 588                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |      |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 589     | =            | 0.00                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 599     | =            | 0.00                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 591     | =            | 0.00                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 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                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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     | +            | 0.00                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 602     | -            | 0.00                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 603     | +            | 0.00                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 838  |      |      | 839  |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                 |              |         |              | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                                         |      | 840  |      |      | 841  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |              |         |              | 605                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |      |      | 842  |      |      | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                     |              |         | 606          | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                         |      | 844  |      |      | 845  |      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                 |              |         |              | +                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                         |      | 846  |      |      | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |              |         |              | 608                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |      |      | 848  |      |      | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |              |         |              | 609                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                           |      |      | 850  |      |      | 851  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              |         |              | 610                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |      |      | 852  |      |      | 853  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              |         |              | 611                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |      |      | 854  |      |      | 855  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |              |         |              | 612                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |      |      | 856  |      |      | 857  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |              |         |              | 613                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |      |      | 858  |      |      | 859  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                      |              |         |              | 614                                                                             | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |      |      | 860  |      |      | 861  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                              |              |         |              | 615                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |      |      | 862  |      |      | 863  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           |              |         |              | 616                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |      |      | 864  |      |      | 865  |      | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | 617          | +       | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 866                                                                                                                                     |      |      | 867  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                 | 618          | +       | 0.00         | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 868                                                                                                                                     |      |      | 869  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                               | 619          | +/=     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 870                                                                                                                                     |      |      | 871  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |              |         | 620          | +/=                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                         |      | 872  |      |      | 873  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                     |              |         | 621          | +/=                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                         |      | 874  |      |      | 875  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                                     |              |         | 622          | +/=                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                         |      | 876  |      |      | 877  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                                                                                     |              |         | 623          | +/=                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                         |      | 878  |      |      | 879  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                     |              |         | 624          | +/=                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                         |      | 880  |      |      | 881  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                     |              |         | 625          | =                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                         |      | 882  |      |      | 883  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                     |              |         | 626          | =                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                         |      | 884  |      |      | 885  |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 627     | =            | 0.00                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 886  |      |      | 887  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              | 628     | =            | 0.00                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 888  |      |      | 889  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 890  |      |      | 891  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 892  |      |      | 893  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 894  |      |      | 895  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 896  |      |      | 897  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 898  |      |      | 899  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 900  |      |      | 901  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 902  |      |      | 903  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 904  |      |      | 905  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 906  |      |      | 907  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 908  |      |      | 909  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 910  |      |      | 911  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 912  |      |      | 913  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 914  |      |      | 915  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 916  |      |      | 917  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 918  |      |      | 919  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 920  |      |      | 921  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 922  |      |      | 923  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 924  |      |      | 925  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 926  |      |      | 927  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |              |         |              |                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 928  |      |      | 929  |      | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710499623 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1710844208001             |                   |                                 |                   |     |             |