



[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                         | +                            | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 7314      | +         | 0.00     | 7315    |          |         | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                         | +                            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991       | =          | 27324.27                |           |           |          |         |          |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                         | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                         | =                            | 38902.54                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 7992      | +         | 19420.63 |         |          |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                | LOCALES                      | 553                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |            |                         |           |           | 7999     | +       | 46744.90 |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                 | 554                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                             | LOCALES                      | 555                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                 | 556                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |            | 7901                    |           |           | =        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                             | LOCALES                      | 557                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |            |                         |           |           | 7902     | +       | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                 | 558                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |            |                         |           |           | 7903     | -       | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             | LOCALES                      | 559                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                          | LOCALES                      | 561                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |            |                         |           |           | 7906     | =       | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           | 7907     | =       | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                       |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |            |                         |           |           | 7908     | =       | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |           |          |         |          |         |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                     | 563                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 801       | =        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                 | 564                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                     | 565                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 802       | =        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                 | 566                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                         | +                            | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION |            |                         | REVERSION |           |          |         |          |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                         | +                            | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094        | =          | 0.00                    | 095       | +         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                             | 569                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 096        | +                       | 0.00      | 097       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 098       | =        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                             | 570                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                         | +                            | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 803       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                         | +                            | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 804       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION 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       | +        | 1150.02 |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                             | 575                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 807       | +        | 0.00    |          |         |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                             | 576                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 808       | +        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                             | 577                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 809       | +        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                             | 578                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 810       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                             | 579                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 811       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                             | 580                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 812       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                             | 581                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 813       | +        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                             | 582                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           |           |          |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                             | 583                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            | GENERACION |                         |           | REVERSION |          |         |          |         |   |      |
| 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 JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | 822        | +                       | 0.00      | 823       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            | 824        | -                       | 0.00      | 825       | +        | 0.00    |          |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                         | =                            | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826        | +          | 0.00                    | 827       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                         | =                            | 38902.54                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828        | -          | 0.00                    | 829       | +         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                         | =                            | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830        | +          | 0.00                    | 831       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                         | =                            | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 833       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834        | +/=        | 0.00                    | 835       | +/=       | 0.00     |         |          |         |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                         | +                            | 400.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 836       | =         | 1150.02  |         |          |         |   |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                         | -                            | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 837       | =         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                             | 603                          | +                                                           | 3063.49                                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 838       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                             | 604                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 839       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                             | 605                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 840       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                             | 606                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 841       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                             | 607                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            | 842        |                         |           | -         | 0.00     | 843     | -        | 1150.02 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                             | 608                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 844        |            |                         | -         | 0.00      | 845      | -       | 0.00     |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                             | 609                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            | 846        |                         |           | -         | 0.00     | 847     | -        | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                             | 610                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 848        |                         |           | -         | 0.00     | 849     | -        | 1150.02 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                             | 611                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 848        |                         |           | -         | 0.00     | 849     | -        | 1150.02 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                             | 612                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 850       | =        | 253.00  |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                             | 613                          | +/=                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 800       | +        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                             | 614                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 851       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                             | 615                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 852       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |            |            |                         |           |           | 853      | -       | 0.00     |         |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                             | 617                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 854       | =        | 253.00  |          |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                             | 618                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 855       | =        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             | 619                          | +/=                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 856       | +        | 0.00    |          |         |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 620                                         | +/=                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 857       | -         | 65.85    |         |          |         |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 621                                         | +/=                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 858       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                         | +/=                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 859       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                         | +/=                          | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 860       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                         | =                            | 3463.49                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 861       | -         | 4.89     |         |          |         |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                         | =                            | 42366.03                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 862       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                         | =                            | 0.00                                                        | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 863       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                         | =                            | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 864       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 865       | =         | 182.26   |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 866       | =         | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 867       | +         | 0.00     |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 868       | -         | 0.00     |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 869       | =         | 182.26   |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         | 870       | =         | 0.00     |         |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 871       | +        | 60.65   |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 872       | -        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 873       | +        | 0.00    |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 879       | =        | 60.65   |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                            |                              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 874       | +        | 30.32   |          |         |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                             |                              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                         |           | 875       | +        | 30.32   |          |         |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +   | 182.26                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 182.26                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 182.26                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0105111744                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | RUC No. 0102497500001 |                |     |                |     |          |     |          |