



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



|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                               | 547                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             | 7314     | +                                    | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | -         | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                               | 548                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                          | =       | 261085.50                   |          |                                      |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                               | 549                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                               | 550                                                                                                                         | =                                  | 2872491.42                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                  |         |                             |          | 7992                                 | +          | 1140127.63                                                                                                                                                                          |           |           |  |
| 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     | +                                    | 3751013.13 |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                               |         |                             | 7901     | =                                    | 12241.96   |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                               |         |                             | 7902     | +                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 7903                        | -        | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                               |         |                             | 7904     | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                               |         |                             | 7905     | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 94000.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                               |         |                             | 7906     | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7907                                                                          | =       | 0.00                        |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                                                                          | =       | 0.00                        |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                            | 563                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 801                         | =        | 221017.76                            |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 17766.94                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 802                         | =        | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    | 567                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                    |         | REVERSIÓN                   |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               |         |                             | 094      | -                                    | 0.00       | 095                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                    | 569                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 096                         | +        | 0.00                                 | 097        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 098                         | =        | 221017.76                            |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                    | 570                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |         |                             | 803      | -                                    | 33152.66   |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |         |                             | 804      | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                    | 573                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 6829.00                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 805                         | -        | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                    | 574                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 7887.00                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 806                         | +        | 26146.82                             |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | 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                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 810                         | -        | 3777.83                              |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                    | 579                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 811                         | +        | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                    | 580                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 812                         | -        | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    | 581                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (1) 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                  |          | REVERSIÓN                            |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                    | 584                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 814                         | +        | 154.60                               | 815        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                    | 585                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 816                         | +        | 0.00                                 | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | OTROS                                                                                                                       |                                    | 586                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 818                         | +        | 0.00                                 | 819        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    | 587                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 820                         | +        | 0.00                                 | 821        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | OTROS                                                                                                                       |                                    | 588                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 822                         | +        | 0.00                                 | 823        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 824     | -                           | 0.00     | 825                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 126482.94                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |         |                             | 826      | +                                    | 0.00       | 827                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 2998974.36                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |         |                             | 828      | -                                    | 0.00       | 829                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |         |                             | 830      | +                                    | 0.00       | 831                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |         |                             |          |                                      |            | 833                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                             |         | 834                         | +/       | 0.00                                 | 835        | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00      |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 500000.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |         |                             |          |                                      |            | 836                                                                                                                                                                                 | =         | 217300.53 |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |         |                             |          |                                      |            | 837                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                               |         |                             | 838      |                                      | SI         |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    | 604                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 5206.99                                                                                 | 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                         |          | NA                                   |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                               | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                    | 607                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                    | 608                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 842                         |          | 0.00                                 | 843        |                                                                                                                                                                                     | 217300.53 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    | 609                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 844                         |          | 0.00                                 | 845        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                    | 610                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 846                         |          | 0.00                                 | 847        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                    | 611                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 98932.88                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 848                         |          | 0.00                                 | 849        |                                                                                                                                                                                     | 217300.53 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                    | 612                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 850                         | =        | 54325.13                             |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | 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                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 135200.62                                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 851                         | -        | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    | 615                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (2) 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                                                                                                                                           | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |         |                             |          | 853                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                             |                                    | 617                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 854                         | =        | 54325.13                             |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                             |                                    | 618                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |         | 855                         | =        | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                               |                                                                                                                             | 619                                | +/                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 856     | +                           | 0.00     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                               |                                                                                                                             | 620                                | +/                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 857     | -                           | 31712.91 |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                             | 621                                | +/                           | -3134.00                                                                                                                                                                                                                | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 859     | -                           | 0.00     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                             | 623                                | +/                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 860     | -                           | 0.00     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 736206.49                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |         |                             |          |                                      |            | 861                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 3735180.85                                                                                                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                               |         |                             |          |                                      |            | 862                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |         |                             |          |                                      |            | 863                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                               |         |                             |          |                                      |            | 864                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             | 865      | =                                    | 22612.22   |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             | 866      | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             | 867      | +                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             | 868      | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             | 869      | =                                    | 22612.22   |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             | 870      | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          | 871                                  | +          | 2147.87                                                                                                                                                                             |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          | 872                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          | 873                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |         |                             |          | 879                                  | =          | 2147.87                                                                                                                                                                             |           |           |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                 |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                            | +                                                                             | 1073.94 |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                            | +                                                                             | 1073.93 |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                            | +                                                                             | 0.00    |                             |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 3154.00  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 1660.65  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 22612.22                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 22612.22                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 22612.22                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1803031408                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1804666764001             |                |                                 |                |     |          |