







|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|----------|---------|---|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                | 547                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 7314                                                                                                                                                   | +    | 0.00      | 7315      | +    | 0.00     |         |   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | 548                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 7991                                                                                                                                                   | =    | 0.00      |           |      |          |         |   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                          | +                                            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                          | =                                            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 7992                                                                                                                                                   | +    | 775198.07 |           |      |          |         |   |          |
| 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 | +         | 775198.07 |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                                                                                                                          | +                                            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 555                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 7901                                                                                                                                                   | =    | 0.00      |           |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 7902                                                                                                                                                   | +    | 0.00      |           |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                                                      | 557                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                        | 7903 | -         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 558                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        | 7904 | =         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCALES                                                                                                                      | 559                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        | 7905 | =         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 560                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                        | 7906 | =         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                | LOCALES                                                                                                                      | 561                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                |                                                                                                                                                        | 7907 | =         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 562                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                        | 7908 | =         | 0.00      |      |          |         |   |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                      | 563      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                        |      | 801       | =         | 0.00 |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 564                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                      | 565      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                                                                                                                        |      | 802       | =         | 0.00 |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 094                                                                                                                                                    | -    | 0.00      | 095       | +    | 0.00     |         |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                        | 096  | +         | 0.00      | 097  | -        | 0.00    |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                        | 098  | =         | 0.00      |      |          |         |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 803                                                                                                                                                    | -    | 0.00      |           |      |          |         |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                | JUBILACION PATRONAL                                                                                                          | 573                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                        | 804  | -         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                        | 805  | -         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                        | 806  | +         | 0.00      |      |          |         |   |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                        | 807  | +         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                        | 808  | +         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                        | 809  | +         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                        | 810  | -         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                        | 811  | +         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                        | 812  | -         | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                             | 582                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                        | 813  | +         | 0.00      |      |          |         |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                        | 583                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                        | 814  | +         | 0.00      | 815  | -        | 0.00    |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                      | 585                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                        | 816  | +         | 0.00      | 817  | -        | 0.00    |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                        | 586                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                        | 818  | +         | 0.00      | 819  | -        | 0.00    |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                        | 820  | +         | 0.00      | 821  | -        | 0.00    |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                        | 588                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                        | 822  | +         | 0.00      | 823  | -        | 0.00    |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                          | =                                            | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 824                                                                                                                                                    | -    | 0.00      | 825       | +    | 0.00     |         |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                          | =                                            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 826                                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 827       | -    | 0.00     |         |   |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                          | =                                            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 828                                                                                                                                                    | -    | 0.00      | 829       | +    | 0.00     |         |   |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                          | =                                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 830                                                                                                                                                    | +    | 0.00      | 831       | -    | 0.00     |         |   |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                          | +                                            | 30800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 834                                                                                                                                                    | +/-  | 0.00      | 835       | +/-  | 0.00     |         |   |          |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                          | -                                            | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                          | +        | 88.52                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        | 838  |           | SI        |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                        | 839  |           | 0.00      |      |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                        | 606                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                        | 841  |           | NA        |      |          |         |   |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                | 607                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | 608                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           |      |          |         |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | UTILIDAD GRAVABLE                            | 609      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                           |                                                                                                                                                        |      | 844       | 0.00      | 845  | 0.00     |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              | RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | 610      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |                                                                                                                                                        |      | 846       | 0.00      | 847  | 0.00     |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 611                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                        | 848  | 0.00      | 849       | 0.00 |          |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 612                                          | -        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           | 850  | =        | 0.00    |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | 613                                                                                                                          | +/-                                          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 800       | +    | 4477.24  |         |   |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                          | +                                            | 0.00     | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 851       | -    | 4477.24  |         |   |          |
| (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                          | -                                            | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 852       | -    | 0.00     |         |   |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                           | 616                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           | 853  | -        | 4477.24 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 | 617                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           | 854  | =        | 0.00    |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 618                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           | 855  | =        | 0.00    |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                        | 618                                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           |           | 856  | +        | 4477.24 |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | 619                                                                                                                          | +/-                                          | 0.00     | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 857       | -    | 7911.99  |         |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 620                                                                                                                          | +/-                                          | 0.00     | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 858       | -    | 0.00     |         |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | 621                                                                                                                          | +/-                                          | 0.00     | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 859       | -    | 0.00     |         |   |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                | 622                                                                                                                          | +/-                                          | 0.00     | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 860       | -    | 0.00     |         |   |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                | 623                                                                                                                          | +/-                                          | 0.00     | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 861       | -    | 8627.46  |         |   |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 698                                                                                                                          | =                                            | 30888.52 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 862       | -    | 0.00     |         |   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                          | =                                            | 30888.52 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 863       | -    | 0.00     |         |   |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                          | =                                            | 0.00     | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 864       | -    | 0.00     |         |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                          | =                                            | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 865       | =    | 0.00     |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 866       | =    | 12062.21 |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |           |           |      |          | 867     | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |           |           |      |          | 868     | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |           |           |      |          | 869     | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |           |           |      |          | 870     | = | 12062.21 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |      |           |           |      |          | 871     | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |           |           |      |          | 872     | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |           |           |      |          | 873     | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                           |      |           |           |      |          | 879     | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |           |           |      |          | 874     | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 875       | +    | 0.00     |         |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                        |      |           | 876       | +    | 0.00     |         |   |          |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 880                                                                                                                   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          | 881                                                                                                                   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 882                                                                                                                   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                       | 883 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       | 884 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                       | 885 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                            |                                                                                                                       | 887 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       | 888 | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                       | 889 | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                                                                          | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                                                                          | USD<br>0.00                                                                                                           | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| 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                                                                                              | 1103349534                                                                                   |                                                                                                                       |     | 199            | RUC No.                   | 1103983001001     |                                 |                   |