



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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 7914                                                                                            |                                                                                                                                         |           | +                                    | 0.00   | 7315    |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =                                                                                                                                       | 123227.20 |                                      |        |         | 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. |         |         |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 550          | =    | 237730.24                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                    | +         | 73753.42                             |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                         |           |                                      | 7999   | +       |                                                                                                                                                                                     |         |         | 196980.62 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                         |           |                                      | 7901   | =       |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORNAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           |                                      |        | 7902    |                                                                                                                                                                                     |         |         | +         | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 558                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 7903                                 | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                      |                                                            | 559                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 7904                                 | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                            | 560                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 7905                                 | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                      |                                                            | 561                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 7906                                 | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 7907                                 | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 7908                                 | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |           |                                      |        | 801     | =                                                                                                                                                                                   | 4171.26 |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 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                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                         |           | REVERSIÓN                            |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                    | 095       | +                                    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                                                                           |              | 569  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096                                                                                                                                     |           |                                      | +      | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 098                                  |        |         | =                                                                                                                                                                                   | 4171.26 |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                           |              | 570  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 803    | -       | 625.69                                                                                                                                                                              |         |         |           |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 804    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 805    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 806    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                           |              | 575  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      |        | 807     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 808    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 809    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 810    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 811    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 812    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 813    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                         |           | REVERSIÓN                            |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             |                                                                                                                                         |           | +                                    | 0.00   | 815     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             |                                                                                                                                         |           | +                                    | 0.00   | 817     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             |                                                                                                                                         |           | +                                    | 0.00   | 819     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                                     | POR 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             |                                                                                                                                         |           | +                                    | 0.00   | 823     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             |                                                                                                                                         |           | -                                    | 0.00   | 825     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             |                                                                                                                                         |           | +                                    | 0.00   | 827     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 599          | =    | 237730.24                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             |                                                                                                                                         |           | -                                    | 0.00   | 829     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             |                                                                                                                                         |           | +                                    | 0.00   | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 833                                  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 834                                                                                                                                     |           |                                      | +/-    | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00    |           |      |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 601          | +    | 12500.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 836                                  | =      | 3545.57 |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 837                                  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                         |           | 838                                  |        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 839                                  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 840                                  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 841                                  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00   | 843     |                                                                                                                                                                                     | 3545.57 |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00   | 845     |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                            |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00   | 847     |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |                                                                                                                                         |           |                                      | 0.00   | 849     |                                                                                                                                                                                     | 3545.57 |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 850                                  | =      | 886.39  |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                            |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 800                                  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 614          | +    | 4171.26                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 851                                  | -      | 6.51    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 615          | -    | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 852                                  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 853                                  | -      | 6.51    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 854       | =                                    | 879.88 |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                      | 618                                                                                                       | +            | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 855       | =                                    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 619          | +/-  | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 856                                  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 620          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 857                                  | -      | 730.55  |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 621          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 858                                  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 622          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 859                                  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 623          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 860                                  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 698          | =    | 16671.26                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 861                                  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 699          | =    | 254401.50                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 862                                  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 624          | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 863                                  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 625          | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | 864                                  | -      | 886.39  |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 865    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 866    | =       | 737.06                                                                                                                                                                              |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 867    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 868    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 869    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                         |           |                                      | 870    | =       | 737.06                                                                                                                                                                              |         |         |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |           |                                      | 871    |         |                                                                                                                                                                                     | +       | -287.36 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | (-) 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 PROXIMO AÑO                                                                                           |           |                                      | 876    |         |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 |                              |                           | 883            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887            | =                               | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888            | +/-                             | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889            | +/-                             | 0.00                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00           |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 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<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | A02324656                                                                                                                           |                              |                           |                | 199                             | RUC No.              | 0925627622001 |                   |     |             |     |             |