



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|-----------|------|----------|----------|---------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |         | 547                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |      |            |      |      |           | 7314 | +        |          | 0.00    | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |         | 548                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                           |      |            | 7991 | =    | 0.00      |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |         | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 1811.56                                                                                                                                          |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 2536.01                                                                                                                                          |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                        |      |            |      |      | 7992      | +    |          | 17093.64 |         |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 7999 | +         |      | 17093.64 |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 7901 | =         |      | 0.00     |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 7902 | +         |      | 0.00     |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                        |      |            |      |      | 7903      | -    |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 7904 | =         |      | 0.00     |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 7905 | =         |      | 0.00     |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 561          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 7906 | =         |      | 0.00     |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 7907 | =         |      | 0.00     |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 7908 | =         |      | 0.00     |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                          |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      | 801  | =         |      | 2322.51  |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            | 802  | =    |           | 0.00 |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 567                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      | GENERACION |      |      | REVERSION |      |          |          |         |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 568                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |            | 094  | -    | 0.00      | 095  | +        |          | 0.00    |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                     |              |         | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |      |            | 096  | +    | 0.00      | 097  | -        |          | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      |              |         | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |      |            |      |      |           | 098  | =        |          | 2322.51 |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |            |      |      |           | 803  | -        |          | 0.00    |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | JUBILACION PATRONAL                                    |              |         | 573                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |            |      |      |           | 804  | -        |          | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                              |              |         | 574                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |      |            |      |      |           | 805  | -        |          | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              |         | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |      |            |      |      |           | 806  | +        |          | 0.00    |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            | 807  | +    |           | 0.00 |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            | 808  | +    |           | 0.00 |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            | 809  | +    |           | 0.00 |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            | 810  | -    |           | 0.00 |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            | 811  | +    |           | 0.00 |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            | 812  | -    |           | 0.00 |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            | 813  | +    |           | 0.00 |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     | 583                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                                        |      | REVERSIÓN  |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00 | 815        | -    |      | 0.00      |      |          |          |         |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00 | 817        | -    |      | 0.00      |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00 | 819        | -    |      | 0.00      |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00 | 821        | -    |      | 0.00      |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00 | 823        | -    |      | 0.00      |      |          |          |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00 | 825        | +    |      | 0.00      |      |          |          |         |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |      |            | 826  | +    | 0.00      | 827  | -        |          | 0.00    |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 599                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 2536.01                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                               |      |            | 828  | -    | 0.00      | 829  | +        |          | 0.00    |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 591                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |            | 830  | +    | 0.00      | 831  | -        |          | 0.00    |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 592                                                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |            |      |      |           | 833  | -        |          | 0.00    |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                                                                                        |      | 834        | +/-  | 0.00 | 835       | +/-  |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |            |      |      |           | 836  | =        |          | 2322.51 |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |         | 602                                                                                                                                    | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |      |            |      |      |           | 837  | =        |          | 0.00    |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    | INFORMACION 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       |      |          | SI       |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                        |      |            |      |      | 839       |      |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |      |            |      |      | 840       |      |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                        |      |            |      |      | 841       |      |          | NO       |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | 842        |      | 0.00 | 843       |      |          | 2322.51  |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |      |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      | 846        |      | 0.00 | 847       |      |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +                                                      |              | 261.31  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      | 848        |      | 0.00 | 849       |      |          | 2322.51  |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                                                      |              | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 850       | =    |          | 510.95   |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-                                                    |              | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 800       | +    |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                                                      |              | 0.00    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 851       | -    |          | 24.05    |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -                                                      |              | 0.00    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 852       | -    |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           | 853  | -        |          | 24.05   |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           | 854  | =        |          | 486.90  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                    | +            |         | 0.00                                                                                                                                   | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           | 855  | =        |          | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-                                                    |              | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 856       | +    |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-                                                    |              | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 857       | -    |          | 0.68     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-                                                    |              | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 858       | -    |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-                                                    |              | 0.00    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 859       | -    |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-                                                    |              | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 860       | -    |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                                                      |              | 661.31  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      | 861       | -    |          | 0.00     |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =                                                      |              | 3197.32 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECL                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |            |      |      |           |      |          |          |         |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |          |                                 |                |                |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |     | 881                       | =        | 0.00                            |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |     | 882                       | =        | 0.00                            |                |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |     |                           | 883      | =                               | 0.00           |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |     |                           | 884      | =                               | 0.00           |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |     |                           | 885      | =                               | 0.00           |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |     |                           | 886      | =                               | 0.00           |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |     |                           | 887      | =                               | 0.00           |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |          |                                 |                |                |               |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897 |                           | 0.00     |                                 |                |                |               |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898 |                           | 0.00     |                                 |                |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899 |                           | 0.00     |                                 |                |                |               |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |          |                                 |                |                |               |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902 | =                         | 486.22   |                                 |                |                |               |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903 | =                         | 0.00     |                                 |                |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904 | =                         | 0.00     |                                 |                |                |               |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999 | =                         | 486.22   |                                 |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905 | USD                       | 486.22   |                                 |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906 | USD                       | 0.00     |                                 |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907 | USD                       | 0.00     |                                 |                |                |               |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925 | USD                       | 0.00     |                                 |                |                |               |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |     |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918            | Resol No. 0.00 |               |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915 |                           | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919            | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |          |                                 |                |                |               |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |          |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |                           |          |                                 | NOMBRE:        |                |               |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1103914741                                                                                                                          |                     |                                               |             |     |                           |          |                                 | 199            | RUC No.        | 0105014872001 |     |          |