







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |          |                                      |          |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |          |                                      |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 550          | =    | 4909.39   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |          |                                      |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 7992 | +                           | 44147.44 |                                      |          |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +    | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                          |      | 7999                        | +        | 44147.44                             |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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          | +    | 179288.24    |      |           |                                                                                                                                                       | 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                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559          | +    | 499.53       |      |           |                                                                                                                                                       | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                          |      | 7904                        | =        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +    | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                          |      | 7905                        | =        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +    | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                          |      | 7906                        | =        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                          |      |                             |          |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563  | +            | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   |      |                             | 801      | =                                    | 11658.90 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564  | +            | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |          |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565  | +            | 0.00 |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                    |      |                             | 802      | =                                    | 0.00     |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 566          | +    | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |          |                                      |          |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 567          | +    | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                             |          |                                      |          |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 568          | +    | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 094  | -                           | 0.00     | 095                                  | +        | 0.00 |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 569  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                          |      | 096                         | +        | 0.00                                 | 097      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 570  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                          |      | 098                         | =        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 571          | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 803  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 572          | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 804  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 573  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                          |      | 805                         | -        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 574  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                          |      | 806                         | +        | 0.10                                 |          |      |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 575  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                          |      | 807                         | +        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 576  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                          |      | 808                         | +        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 577  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                          |      | 809                         | +        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 578  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                          |      | 810                         | -        | 11270.00                             |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 579  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                          |      | 811                         | +        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 580  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                          |      | 812                         | -        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 581  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                          |      | 813                         | +        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 582  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                          |      |                             |          |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 583  | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      | GENERACIÓN                  |          | REVERSIÓN                            |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                        |              |      |              |      | 584       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |      |                             | 814      | +                                    | 0.00     | 815  | -       | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 585          | +    | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 816  | +                           | 0.00     | 817                                  | -        | 0.00 |         |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 586  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                          |      | 818                         | +        | 0.00                                 | 819      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 587  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                          |      | 820                         | +        | 0.00                                 | 821      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 588  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                          |      | 822                         | +        | 0.00                                 | 823      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                          |      | 824                         | -        | 0.00                                 | 825      | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 589          | =    | 179787.77 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 826  | +                           | 0.00     | 827                                  | -        | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 599          | =    | 184697.16 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 828  | -                           | 0.00     | 829                                  | +        | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 591          | =    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 830  | +                           | 0.00     | 831                                  | -        | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 592          | =    | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 833  | -                           | 2914.75  |                                      |          |      |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 834  | +/-                         | 0.00     | 835                                  | +/-      | 0.00 |         |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 601          | +    | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 836  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 602          | -    | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 837  | =                           | 2525.75  |                                      |          |      |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 603          | +    | 168095.31 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 838  |                             | SI       |                                      |          |      |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 604  | +         | 18792.57                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                          |      | 839                         |          | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 605  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                          |      | 840                         |          | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 606  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                          |      | 841                         |          | NO                                   |          |      |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 607  | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 608  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                          |      | 842                         |          | 0.00                                 | 843      |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 609  | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                          |      | 844                         |          | 0.00                                 | 845      |      | 2525.75 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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  | +         | 16770.75                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                          |      | 848                         |          | 0.00                                 | 849      |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 612  | -         | 48257.28                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                          |      | 850                         | =        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 613  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                          |      | 800                         | +        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 614  | +         | 11658.90                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                          |      | 851                         | -        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                    | +            | 0.00 |              |      |           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 852  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                    | +            | 0.00 |              |      |           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 853  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                    | +            | 0.00 |              |      |           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 854  | =                           | 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                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                          |      | 855                         | =        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 620  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                          |      | 856                         | +        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 621  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                          |      | 857                         | -        | 1116.13                              |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 622  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                          |      | 858                         | -        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 623  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                          |      | 859                         | -        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 698  | =         | 167860.25                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                          |      | 860                         | -        | 0.00                                 |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |      |              | 699  | =         | 352557.41                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                          |      | 861                         | -        | 650.08                               |          |      |         |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 624          | =    | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 862  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      | 625          | =    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 863  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 864  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 865  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 866  | =                           | 1766.21  |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 867  | +                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 868  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 869  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 870  | =                           | 1766.21  |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 871  | +                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 872  | -                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 873  | +                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 874  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 875  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 876  | +                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 877  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 878  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 879  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |      |              |      |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 880  | =                           | 0.00     |                                      |          |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | MOLESTINA ZAVALA OSWALDO JOSE                                                                                                       |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          | ROMERO SARAGU             |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0902621457                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0702809302001             |                |                                 |                |     |          |