





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |              |              |     |          |   |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|---|--|--|--------------|--------------|-----|----------|---|--|------------------------|-------|---|------|------|------|------|----------|-----------|------|---------|---------|------|--|
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 546          | +   |          | 0.00  |  |                        | OTROS |   |      |      | 7311 | +    |          | 0.00      | 7312 | +       |         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  |              | 547          | +   |          | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                        |       |   |      |      | 7314 | +    |          | 0.00      | 7315 | +       |         | 0.00 |  |
|   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 548          | +   |          | 0.00  |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|   |  | OTROS  |              | 549          | +   |          | 0.00  | TOTAL COSTOS   |                        | 7991  | = | 0.00 |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              | 550          | =   |          | 184776.99   |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |              |     |          |   | TOTAL GASTOS   |                        |       |   |      |      | 7992 | +    |          | 272856.58 |      |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553          | +   |          | 501938.88   |  |                        |       |   |      |      | 7999 | +    |          | 272856.58 |      |         |         |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554          | +   |          | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                        |       |   |      |      | 7901 | =    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555          | +   |          | 7307654.02  |  |                        |       |   |      |      | 7902 | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556          | +   |          | 17183.38  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                        |       |   |      |      | 7903 | -    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557          | +            |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PAGOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |                        |       |   |      | 7904 | =    |      | 0.00     |           |      |         |         |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 558          | +   |          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                        |       |   |      |      | 7905 | =    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | LOCALES  | 559          | +            |     | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  |                        |       |   |      | 7906 | =    |      | 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)       |                        |       |   |      |      | 7907 | =    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | LOCALES  | 561          | +            |     | 26924.42 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                        |       |   |      | 7908 | =    |      | 0.00     |           |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 562          | +   |          | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              | DEL EXTERIOR | 563 | +        |   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |       |   |      |      |      | 801  | =        |           | 0.00 |         |         |      |  |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 564          | +            |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |                        |       |   |      | 802  | =    |      | 16617.93 |           |      |         |         |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 565          | +   |          | 0.00  |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  |              | 566          | +   |          | 0.00  |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |              | 567          | +   |          | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 568          | +   |          | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                        |       |   | 094  |      | -    | 0.00 | 095      | +         |      | 0.00    |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  |              | 569          | +   |          | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                        |       |   | 096  |      | +    | 0.00 | 097      | -         |      | 0.00    |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 570          | +   |          | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
| 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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                        |       |   |      |      | 804  | -    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |              | 573          | +   |          | 95060.88  | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        |       |   |      |      | 805  | -    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | DESAHUICIO   |              | 574          | +   |          | 25222.56  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                        |       |   |      |      | 806  | +    |          | 23529.92  |      |         |         |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 575          | +   |          | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                        |       |   |      |      | 807  | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  |              | 576          | +   |          | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                        |       |   |      |      | 808  | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577          | +   |          | 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |                        |       |   |      |      | 809  | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578          | +   |          | 0.00  | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |                        |       |   |      |      | 810  | -    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579          | +   |          | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                        |       |   |      |      | 811  | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580          | +   |          | 0.00  | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                        |       |   |      |      | 812  | -    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 581          | +   |          | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                        |       |   |      |      | 813  | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |              | 582          | +   |          | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|   |  | OTRAS  |              | 583          | +   |          | 0.00  |  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                        |       |   | 816  |      | +    | 0.00 | 817      | -         |      | 0.00    |         |      |  |
|   |  | OTROS  |              | 586          | +   |          | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                        |       |   | 818  |      | +    | 0.00 | 819      | -         |      | 0.00    |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |              | 587          | +   |          | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        |       |   | 820  |      | +    | 0.00 | 821      | -         |      | 0.00    |         |      |  |
|   |  | OTROS  |              | 588          | +   |          | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                        |       |   | 822  |      | +    | 0.00 | 823      | -         |      | 0.00    |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   |  |                        |       |   | 824  |      | -    | 0.00 | 825      | +         |      | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 589          | =   |          | 7973984.14  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |                        |       |   | 826  |      | +    | 0.00 | 827      | -         |      | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |              | 599          | =   |          | 8158761.13  | INGRESOS   |                        |       |   | 828  |      | -    | 0.00 | 829      | +         |      | 0.00    |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |              | 591          | =   |          | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                        |       |   | 830  |      | +    | 0.00 | 831      | -         |      | 0.00    |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |              | 592          | =   |          | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                        |       |   |      |      | 833  | -    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |              |              |     |          |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                        |       |   | 834  |      | +/-  | 0.00 | 835      | +/-       |      | 0.00    |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |              | 601          | +   |          | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |                        |       |   |      |      | 836  | =    |          | 6911.99   |      |         |         |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |              | 602          | -   |          | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                        |       |   |      |      | 837  | =    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  |  |              | 603          | +   |          | 400.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                        |       |   |      |      | 838  |      |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  |              | 604          | +   |          | 1.23  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                        |       |   |      |      | 839  |      |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605          | +   |          | 205252.70   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                        |       |   |      |      | 840  |      |          | 96.97     |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              | 606          | +   |          | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |
|   |  | OTRAS  |              | 607          | +   |          | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                        |       |   |      |      | 841  |      |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  |              | 608          | +   |          | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |                        |       |   | 842  |      |      | 0.00 | 843      |           |      | 6911.99 |         |      |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 609          | +   |          | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |                        |       |   |      |      | 844  |      | 0.00     | 845       |      |         | 0.00    |      |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 610          | +   |          | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                        |       |   |      |      | 846  |      | 0.00     | 847       |      |         | 0.00    |      |  |
|   |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 611          | +   |          | 65567.91  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                        |       |   |      |      | 848  |      | 0.00     | 849       |      |         | 6911.99 |      |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612          | -   |          | 111102.93   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                        |       |   |      |      |      |      |          | 850       | =    |         | 1728.00 |      |  |
|   |  | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 613          | +   |          | -190094.27  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                        |       |   |      |      |      |      |          | 800       | +    |         | 2124.89 |      |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 614          | +   |          | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |                        |       |   |      |      |      |      |          | 851       | -    |         | 2124.89 |      |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 615          | -   |          | 18345.93  | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                        |       |   |      |      |      |      |          | 852       | -    |         | 2124.89 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616          | +            |     | 0.00     | ( ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |                        |       |   |      |      |      |      | 853      | -         |      | 0.00    |         |      |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617          | +            |     | 0.00     | ( ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |                        |       |   |      |      |      |      | 854      | =         |      | 1728.00 |         |      |  |
|   |  | OTROS  | 618          | +            |     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |                        |       |   |      |      |      |      | 855      | =         |      | 0.00    |         |      |  |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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)   |                        |       |   |      |      |      |      |          | 856       | +    |         | 0.00    |      |  |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |              | 620          | +/- |          | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                        |       |   |      |      |      |      |          | 857       | -    |         | 3221.99 |      |  |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |              | 621          | +/- |          | 0.00  | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                        |       |   |      |      |      |      |          | 858       | -    |         | 0.00    |      |  |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622          | +/- |          | 0.00  | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                        |       |   |      |      |      |      |          | 859       | -    |         | 0.00    |      |  |
|   |  | OTROS  |              | 623          | +/- |          | 0.00  | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                        |       |   |      |      |      |      |          | 860       | -    |         | 0.00    |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |              | 698          | =   |          | -47521.29   | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                        |       |   |      |      |      |      |          | 861       | -    |         | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |              | 699          | =   |          | 8111239.84  | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                        |       |   |      |      |      |      |          | 862       | -    |         | 0.00    |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              | 624          | =   |          | 0.00  | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |                        |       |   |      |      |      |      |          | 863       | -    |         | 0.00    |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              | 825          | =   |          | 0.00  | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                        |       |   |      |      |      |      |          | 864       | -    |         | 0.00    |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        |       |   |      |      | 865  | =    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                        |       |   |      |      | 866  | =    |          | 1493.99   |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                        |       |   |      |      | 867  | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                        |       |   |      |      | 868  | -    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                        |       |   |      |      | 869  | =    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                        |       |   |      |      | 870  | =    |          | 1493.99   |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |                        |       |   |      |      | 871  | +    |          | 2357.99   |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | [ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                        |       |   |      |      | 872  | -    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | [+] OTROS CONCEPTOS  |                        |       |   |      |      | 873  | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |                        |       |   |      |      | 874  | +    |          | 0.00      |      |         |         |      |  |
|   |  |  |              |              |     |          |   | PRIMERA CUOTA  |                        |       |   |      |      |      |      |          |           |      |         |         |      |  |

|   |   |   |                              |     |             |   |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|---|---|---|------------------------------|-----|-------------|---|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|   | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   |                              |     |             | 875   | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                              |     |             | 876   | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|   |   |   | OTROS                        |     | 882         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883   | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              |     |             | 884   | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                              |     |             | 885   | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   |                              |     | 886         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|   | OTROS   |   |                              |     | 887         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |                              |     | 903         | +   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA   |   |   |                              |     | 904         | +   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                              |     | 999         | =   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |                              |     | 905         | USD   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |                              |     | 906         | USD   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |                              |     | 907         | USD   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |                              |     | 925         | USD   | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908   | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |   |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |                              |     |             |   |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:   |   |   |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0923509335  |                              |     |             | 199   | RUC No.  | 0923509335001             |                |                                 |                |     |          |