



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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|------|---------|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 547  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS 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 = 192359.25                                     |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 549  | +                                                                                        | 288.59                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |                              | 550  | =                                                                                        | 557044.47                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                         |      |                                                      | 7992                                                        |   |           | +         | 110950.95                                                                                                                                                                           |                                      |         |         |      |         |   |         |
| 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                                                 |                                                             |   | +         | 303310.20 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         | 7901 |                                                      |                                                             | = | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         | 7902 |                                                      |                                                             | + | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                        |                         |      | 7903                                                 |                                                             |   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                | 559                          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         | 7904 |                                                      |                                                             | = | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                         |      | 7905                                                 |                                                             |   | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS 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      |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                        |                              |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         | 7908 |                                                      |                                                             | = | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |      | 801                                                  |                                                             |   | =         | 3565.63   |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                | 565                          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         | 902  |                                                      |                                                             | = | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              | 567  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |      |         |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |                              | 568  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                        |                         |      | 094 - 0.00                                           |                                                             |   | 095       |           |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                        |                              | 569  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 098       |           |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 3565.63 |         |      |         |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |                              | 571  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 803       |           |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 534.84  |         |      |         |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 572  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 804       |           |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                        |                              | 573  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 805       |           |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                        |                              | 574  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 806       |           |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 2667.00 |         |      |         |   |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))       |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 809       |           |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                        |                              | 578  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 810       |           |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                        |                              | 579  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 811       |           |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                        |                              | 580  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 |         |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              | 589  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |      | 824                                                  |                                                             |   | -         | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 |                                      |         | +       | 0.00 |         |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 599  | =                                                                                        | 557044.47                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                        |                         |      | 826                                                  |                                                             |   | +         | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 |                                      |         | -       | 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                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                         |      | 828                                                  |                                                             |   | -         | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 |                                      |         | +       | 0.00 |         |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 592  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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  | +                                                                                        | 1500.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 836       |           |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 5697.79 |         |      |         |   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 602  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 837       |           |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSULTANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                        |                              | 603  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 838       |           |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        |                              | 604  | +                                                                                        | 1023.58                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 839       |           |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                        |                              | 605  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 840       |           |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                              | 606  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 841       |           |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    |         |      |         |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                        |                              | 607  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                        |                              | 608  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                        |                         |      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                             |   | 842       |           |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    | 843     |      |         | = | 5697.79 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              | 609  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                             |   | 844       |           |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    | 845     |      |         | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   | 848       |           |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    | 849     |      |         | = | 5697.79 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        |                              | 612  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 850                                  |         |         | =    | 1253.51 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                        |                              | 613  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 800                                  |         |         | +    | 3486.16 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                        |                              | 614  | +                                                                                        | 1599.55                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 851                                  |         |         | -    | 4099.10 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              | 615  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 852                                  |         |         | -    | 3486.16 |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 853                                  |         |         | -    | 612.94  |   |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                    | +                            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           | 854       |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 640.57  |      |         |   |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                    | +                            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           | 855       |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 0.00    |      |         |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                              | 619  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 856                                  |         |         | +    | 0.00    |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 620  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 857                                  |         |         | -    | 1987.98 |   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                              | 621  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 858                                  |         |         | -    | 0.00    |   |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              | 622  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 859                                  |         |         | -    | 0.00    |   |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              | 623  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 860                                  |         |         | -    | 0.00    |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                              | 698  | =                                                                                        | 4123.13                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 861                                  |         |         | -    | 368.46  |   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |                              | 699  | =                                                                                        | 561167.60                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 862                                  |         |         | -    | 0.00    |   |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              | 624  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 863                                  |         |         | -    | 0.00    |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                              | 625  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      |                                                             |   |           |           |                                                                                                                                                                                     | 864                                  |         |         | -    | 0.00    |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                         |      |                                                      |                                                             |   |           | 865       |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 0.00    |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                         |      |                                                      |                                                             |   |           | 866       |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 1715.87 |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |      |                                                      |                                                             |   |           | 867       |                                                                                                                                                                                     |                                      | +       | 0.00    |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) 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       |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 1715.87 |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                         |      |                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |   |           | 871       |                                                                                                                                                                                     |                                      | +       | 4075.91 |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |   |           | 872       |                                                                                                                                                                                     |                                      | -       | 0.00    |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |   |           | 873       |                                                                                                                                                                                     |                                      | +       | 0.00    |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |   |           | 879       |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 4075.91 |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |   |           | 874       |                                                                                                                                                                                     |                                      | +       | 1043.96 |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |   |           | 875       |                                                                                                                                                                                     |                                      | +       | 1043.96 |      |         |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |      |                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |   |           | 876       |                                                                                                                                                                                     |                                      | +       | 1987.98 |      |         |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 188.03                    |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 188.03                    |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 188.03                    |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       |      | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       |      | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00    |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     | NOMBRE:     |         |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702107723                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |      |                                 |     |                   |     | 199         | RUC No. | 0702947680001  |  |  |  |