





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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 546          | +         | 0.00                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7311                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00     | 7312 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 547          | +         | 27886.57                                                                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 |                             | 7314                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00     | 7315 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 7991                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                   |          |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +         | 131.98                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =         | 55856.97                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                | +        |      | 232062.64 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 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      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | +        |      | 232062.64 |          | 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                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                             |                                                               | 7901      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | =        |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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      |          |                                                                                                                                                                                     | -        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                             |                                                               | 7904      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     | =        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7905     |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561          | +         | 1415.93                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             | 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     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | INGRESIVOS 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 |           |          |                                                                                                                                                                                     | =        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 801      |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             | 802                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                   |          |      |           |          | 26544.70                                                                                                                                                                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +         | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                 |                             | 094                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00     | 095  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 096                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | 097      | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +            | 0.00      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 098                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +         | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 |                             | 803                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                   |          | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 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                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 805                         |                                                               |           | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +            | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 806                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 14790.94 |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 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%) + ((805-808)*15% ))          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 809                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 810                         |                                                               |           | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 811                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 812                         |                                                               |           | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 813                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                                                                            | +                            | 0.00         |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                      |                             |                                                               | REVERSION |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 814                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | 815      | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 816                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | 817      | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 818                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | 819      | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 820                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | 821      | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 822                         |                                                               |           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | 823      | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 824                         |                                                               |           | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | 825      | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =         | 1415.93                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                 |                             | 826                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00     | 827  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =         | 57272.90                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                 |                             | 828                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00     | 829  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =         | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                             | 830                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00     | 831  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =         | 0.00                                                                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                                 |          |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 |                             | 834                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | +/-                                                 | 0.00     | 835  | +/-       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 601          | +         | 1000.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                 |          |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -         | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                 |          |      | =         | 11753.76 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, SOCIOS, 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                          | +            | 687.02    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 839                         |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 840                         |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 841                         |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | -21120.75 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                               |           | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          |      | 0.00      | 843      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                               |           | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          |      | 0.00      | 845      |                                                                                                                                                                                     | 11753.76 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          |      | 0.00      | 847      |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          |      | 0.00      | 849      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 664268.70 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 850                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 246162.64 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 851                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          | -18023.17 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 852                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | +    | 3540.70   |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 853                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -            | 26544.70  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 854                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                                 |          |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 856                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | -    | 2813.27   |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 857                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-          | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 858                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-          | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 859                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 860                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-          | 0.00      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           | 861                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 623          | +/-       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                 |          |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 699          | =         | 354104.46                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                 |          |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699          | =         | 411377.36                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                 |          |      | -         | 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                                                                                                            |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                 |          |      | -         | 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                                                                                            |                                                                                                 |                             |                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                 |          |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                             | 865                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                   | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                             | 866                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                   | 9904.17  |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                             | 867                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |                             | 868                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                             | 869                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                   | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                             | 870                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                   | 9904.17  |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                 |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |           |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                 |          |      | +         | 2813.27  |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                       |           |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                 |          |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                           |           |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                 |          |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                  |           |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                 |          |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             | PRIMERA CUOTA                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                 |          |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |                              |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |                                               | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |             | 885                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |             | 886                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 887                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888                          | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 889                          | +/-         | 5674.59                                       |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701252791                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 1707961858001  |  |  |  |