







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 7314                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | +                                                                                               | 0.00 | 7315      | +          | 0.00       | 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. |      |             |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | =                                                                                               |      |           | 3622046.71 |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 550                                                      | =                                                                                                                                      | 934735.91                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 7992      | +          | 6380169.11 |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| 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       |                                                                                                                                                                                     | +    | 10002215.80 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            | 7901       |                                                                                                                                                                                     | =    | 2900.51     |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            | 7902       |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00        |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7903 | -           | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            | 7904       |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00        |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     | 7905 | =           | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                        | 6937.47                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            | 7906       |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00        |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            | 7907       |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00        |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD ( DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            | 7908       |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00        |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     | 801  | =           | 604061.63 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            | 802        |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00        |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          | 567                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 568                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00                    | 095                                                                                             | +    | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 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 |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 098       | =          | 604061.63  |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 571                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                             | -    | 90609.24  |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 572                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                             | -    | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +            | 153230.17                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 805                                                                                                                                            | -                       | 12940.22                                                                                        |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +            | 211837.16                                                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 806                                                                                                                                            | +                       | 25865.61                                                                                        |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| 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                                                                                                                                            | -                       | 12665.09                                                                                        |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 811                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 812                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 813                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         | REVERSIÓN                                                                                       |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 818                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 819  | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 820                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 821  | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 823  | -         | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 824                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            | 825  | +         | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 589                                                      | =                                                                                                                                      | 372004.80                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |             |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 599                                                      | =                                                                                                                                      | 1306740.71                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829        | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |             |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 591                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |             |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 592                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 833       | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00      | 835        | ±/-        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |             |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 601                                                      | +                                                                                                                                      | 6000.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 836       | =          | 581683.29  |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 602                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 837       | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 603                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |            | SI         |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 3917.42                                                  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                      |                         |                                                                                                 | 839  |           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 291.20                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                 | 840  |           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 9034.72                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 841                                                                                             |      | NA        |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 843  |           | 581683.29  |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 845  |           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 847  |           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 1973932.51                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 849  |           | 581683.29  |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 850                                                                                             | =    | 145420.82 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | ±/-          | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 800                                                                                             | +    | 80406.78  |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 385024.22                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                             | -    | 80406.78  |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                             | -    | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 853  | -         | 80406.78   |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 854                                                                                             | =    | 65014.04  |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 855                                                                                             | =    | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | ±/-          | 0.00                                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                             | +    | 80406.78  |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | ±/-          | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 857                                                                                             | -    | 111680.71 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | ±/-          | -8306.90                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 858                                                                                             | -    | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | ±/-          | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 859                                                                                             | -    | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | ±/-          | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 860                                                                                             | -    | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                          | 698                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                        | 2369893.17                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                                                                                                 |      |           | 861        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                          | 699                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                        | 3676633.88                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                         |                                                                                                 |      |           | 862        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                              |              |                                                          | 624                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |                                                                                                 |      |           | 863        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |             |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 625                                                      | =                                                                                                                                      | 615000.00                                                                                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 864       | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 865       | =          | 33740.11   |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 866       | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 867       | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 868       | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 869       | =          | 33740.11   |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 870       | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      | 871       | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      | 872       | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      | 873       | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      | 879       | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      | 874       | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      | 875       | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |      | 876       | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 145420.82 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 16992.65  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 33740.11                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 33740.11                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 33740.11                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 1706968607                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.   | 1715635171001             |                |                                 |                |     |          |