





[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           |                                      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +         | 0.00                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           |                                      | 7314    | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +         | 0.00                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |   | 7991                        | =                       | 494616.88 |                                      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +         | 7651.62                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           |                                      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =         | 547112.47                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           |                                      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 7992                                 | +       | 768995.22       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| 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                                 | +       | 1263612.10      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           |                                      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           |                                      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 7901                                 | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 7902                                 | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |   |                             |                         |           |                                      | 7903    | -               |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 7904                                 | =       | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                             | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |   |                             |                         |           |                                      | 7905    | =               |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 7906                                 | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Transferir 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                                  | =       | 1054.18         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00      |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           |                                      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 100486.62 | 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                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |   | 094                         | -                       | 0.00      | 095                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +         | 0.00                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                          |   | 096                         | +                       | 0.00      | 097                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +         | 0.00                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 098                                  | =       | 1054.18         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +         | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 803                                  | -       | 158.13          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +         | 688.74                                        | (-) 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          | +         | 35113.89                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 805                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574          | +         | 0.00                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 806                                  | +       | 7579.55         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575          | +         | 0.00                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 807                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +         | 0.00                                          | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 808                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +         | 0.00                                          | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])       |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 809                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +         | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 810                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +         | 0.00                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 811                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +         | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 812                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +         | 0.00                                          | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 813                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +         | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           |                                      |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| 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            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +         | 0.00                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |   | 816                         | +                       | 0.00      | 817                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +         | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |   | 818                         | +                       | 0.00      | 819                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +         | 0.00                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |   | 820                         | +                       | 0.00      | 821                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +         | 0.00                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                          |   | 822                         | +                       | 0.00      | 823                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |   | 824                         | -                       | 0.00      | 825                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =         | 136289.25                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |   | 826                         | +                       | 0.00      | 827                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =         | 683401.72                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |   | 828                         | -                       | 0.00      | 829                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =         | 0.00                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |   | 830                         | +                       | 0.00      | 831                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =         | 0.00                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 833                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |   | 834                         | +/-                     | 0.00      | 835                                  | +/-     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +         | 100000.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 836                                  | =       | 8475.60         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -         | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 837                                  | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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?                                  |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 838                                  |         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +         | 5340.75                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 839                                  |         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +         | 0.00                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 840                                  |         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +         | 0.00                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 841                                  |         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +         | 0.00                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +         | 0.00                                          | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |   | 842                         |                         | 0.00      | 843                                  |         | 8475.60         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +         | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |   | 844                         |                         | 0.00      | 845                                  |         | 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          | +         | 4594.70                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |   | 848                         |                         | 0.00      | 849                                  |         | 8475.60         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -         | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 850                                  | =       | 2118.90         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +         | 629.02                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 851                                  | -       | 11059.90        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -         | 0.00                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 852                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616       | +                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |   |                             |                         |           |                                      | 853     | -               | 11059.90                                                                                                                                                                            |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 617          | +         | 0.00                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 854                                  | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 618          | +         | 0.00                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 855                                  | =       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-       | 0.00                                          | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 856                                  | +       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-       | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 857                                  | -       | 17321.82        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-       | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 858                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-       | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 859                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-       | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 860                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =         | 110564.47                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 861                                  | -       | 142615.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =         | 793966.19                                     | (-) 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          | =         | 0.00                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         |           | 864                                  | -       | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |   |                             |                         |           |                                      | 865     | =               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |   |                             |                         |           |                                      | 866     | =               | 159936.82                                                                                                                                                                           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |   |                             |                         |           |                                      | 867     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |   |                             |                         |           |                                      | 868     | -               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |   |                             |                         |           |                                      | 869     | =               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |   |                             |                         |           |                                      | 870     | =               | 159936.82                                                                                                                                                                           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |   |                             |                         |           |                                      | 871     | +               | 9684.77                                                                                                                                                                             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |   |                             |                         |           |                                      | 872     | -               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                         |           |                                      | 873     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |   |                             |                         |           |                                      | 879     | =               | 9684.77                                                                                                                                                                             |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |   |                             |                         |           |                                      | 874     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           |                                               |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |   |                             |                         |           |                                      | 875     | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |                         | 876       | +                                    | 9684.77 |                 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711846301                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0914375589001                   |             |                   |             |     |             |